

证券代码：003036

证券简称：泰坦股份

公告编号：2022-057

浙江泰坦股份有限公司

关于投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“泰坦股份”）与自然人屈红民共同出资在江苏省苏州市设立乐擎智能科技（苏州）有限公司（以下简称“乐擎智能”）。乐擎智能注册资本为人民币 700 万元，其中泰坦股份以自有资金出资人民币 595 万元，占注册资本的 85%；自然人屈红民以货币出资人民币 105 万元，占注册资本的 15%。本次投资完成后乐擎智能成为泰坦股份的控股子公司。

泰坦股份本次投资设立控股子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次投资设立控股子公司事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、共同出资方的基本情况

自然人姓名：屈红民。

身份证号码：321023198108*****。

住所：苏州市工业园区津梁街 128 号东湖林语***号。

经查询，屈红民不是失信被执行人。

屈红民与公司控股股东及实际控制人、持股 5% 以上股东、公司董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

三、新设立公司的基本情况

近日，新设立公司已完成行政登记手续，并取得了由苏州工业园区行政审批局颁发的《营业执照》，登记基本信息如下：

1、公司名称：乐擎智能科技（苏州）有限公司

2、注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺墩路 188 号 1001 室

3、统一社会信用代码：91320594MAC24AR1XH

4、注册资本：700 万元整

5、法定代表人：屈红民

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纺织专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术进出口；货物进出口；纺织专用测试仪器制造；纺织专用测试仪器销售；纺织专用设备销售；专业设备修理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；工业工程设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股权结构及出资方式：

股东	认缴出资额（万元）	股权占比（%）	出资方式
泰坦股份	595	85	货币
屈红民	105	15	货币
合计	700	100	-

四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次投资的目的及对公司的影响

本次投资事项是基于公司整体发展战略做出的决策，有利于提升公司综合竞争力，促进公司持续健康发展，不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。控股子公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围。

2、本次投资存在的风险

本次投资是公司从长远利益出发而做出的慎重决策，但仍可能存在一定的政策风险、市场风险、经营风险和管理风险，公司将加强管理和风险控制，积极防范和应对相关风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

乐擎智能科技（苏州）有限公司《营业执照》。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 14 日