

张小泉股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

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

一、对外投资概述

为进一步提高公司在工业刀剪领域的市场占有率及影响力，张小泉股份有限公司（以下简称“公司”或“张小泉”）与柘荣县金剑剪具有限公司（以下简称“金剑”）拟共同出资设立福建泉剑工业刀剪有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“福建泉剑”），主营业务为工业刀剪等金属工具销售。福建泉剑注册资本为人民币 1000 万元，其中，张小泉以自有资金出资 510 万元，占注册资本的 51%；金剑以自有资金出资 490 万元，占注册资本的 49%。

本次《关于对外投资设立合资公司的议案》已经于 2021 年 11 月 15 日召开公司第二届董事会第七次会议并审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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。

二、合作方基本情况

- 1、公司名称：柘荣县金剑剪具有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 3、住所：福建省宁德市柘荣县砚山洋刀剪工业园区二期 1 号
- 4、成立日期：2011 年 03 月 09 日
- 5、注册资本：700 万人民币
- 6、法定代表人：袁祚金

7、股权结构：袁祚金认缴 556 万元人民币，持股 79.4286%；林惠玉认缴 144 万元人民币，持股 20.5714%

8、经营范围：刀剪及刀剪配件、日用五金、缝纫配件生产、销售；刀剪特种钢铸造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、与本公司的关系：截至本公告披露日，金剑与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系

10、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，截至本公告披露日，金剑不属于失信被执行人

三、拟设立合资公司基本情况

1、公司名称：福建泉剑工业刀剪有限公司

2、注册资本：1000 万元

3、公司类型：有限责任公司

4、经营范围：一般项目：金属工具销售；五金产品批发；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；品牌管理；货物进出口。（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）

以上信息均以工商行政管理机关最终核定登记的信息为准。

四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、对外投资的目的

新设合资公司有利于进一步开拓工业刀剪市场，进一步提升公司的市场占有率及影响力。

2、存在的风险

本次对外投资尚未签署投资协议，设立合资公司的市场开拓具有一定的不确定性，同时存在宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理、业务上下游波动等方面的不确定因素，存在一定的经营风险。合资公司将利用各投资方的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升合资公司管理水平和市场竞争力。

3、对公司的影响

本次对外投资设立合资公司符合公司的战略方向和实际经营需要，公司目前财务状况稳健，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。

五、风险提示

1、本次公司与金剑成立合资公司是从公司长远发展利益出发做出的慎重决策。但合资公司尚处于筹备组建阶段，仍然存在出资不到位、工商审批不通过的风险。

2、合资公司成立后可能受到宏观经济、行业政策、经营管理、不可抗力等多方面因素的影响，存在一定的经营风险，公司本次对外投资的经济效益收回存在一定的不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

第二届董事会第七次会议决议。

张小泉股份有限公司

董事会

2021年11月16日