

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-039

杰克缝纫机股份有限公司

关于设立全资子公司浙江杰克智能缝制科技有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：浙江杰克智能缝制科技有限公司
- 投资金额：8,000 万元

一、对外投资概述

（一）本次交易的基本情况

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步拓展公司业务，提升公司综合竞争力，拟以自有资金在浙江省台州市循环经济集聚区设立全资子公司，新设公司注册资本为 8,000.00 万元。

（二）董事会审议情况

公司于 2018 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立全资子公司浙江杰克智能缝制科技有限公司的议案》。表决结果为 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。根据本公司章程及相关法律法规，本次交易不属于关联交易或重大资产重组事项，无需提交本公司股东大会批准。本次对外投资获

董事会审议通过后，由公司董事会授权公司经营管理层办理相关后续事宜。

公司独立董事认为：公司本次对设立全资子公司浙江杰克智能缝制科技有限公司事项，有利于公司进一步拓展业务，增强公司综合竞争力。该事项符合公司战略发展需求。董事会对该议案的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，表决程序合法、有效，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们对公司本次设立全资子公司事项发表同意的独立意见。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：浙江杰克智能缝制科技有限公司

2、公司类型：有限公司

3、注册资本：8,000 万元

4、注册地址：浙江省台州市循环经济集聚区

5、经营范围：缝制设备科技研发；工业缝纫机及自动缝制设备、工业机器人生产、销售；缝制设备维修服务；配套控制系统和自动识别系统、服装生产线成套设备技术咨询服务；服装加工；设备租赁；软件研发、销售及技术服务等。

6、资金来源：自有资金

以上信息，以当地主管机关最终核准结果为准。

三、对外投资对上市公司的影响

1、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资是落实公司战略规划，有利于公司拓展业务，增强综合竞争力，促进公司长期持续发展。

2、本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，还需依法办理工商注册登记手续，尚存在工

商核准风险。全资子公司成立后可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。公司将加强内部协作机制的建立和运行，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、第四届董事会第二十次会议独立董事意见。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2018年4月19日