

证券代码：832696

证券简称：铂宝集团

主办券商：国泰君安

上海铂宝集团股份有限公司 对外投资设立控股子公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟与自然人余傲飞、陆莲珠、陈杲、周勇共同出资设立控股子公司上海博宝教育培训有限公司，注册地为上海市，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,020,000.00 元，占注册资本的 51.00%，余傲飞出资人民币 400,000.00 元，占注册资本的 20%，陆莲珠出资人民币 200,000.00 元，占注册资本的 10%，陈杲出资人民币 200,000.00 元，占注册资本的 10%，周勇出资人民币 180,000.00 元，占注册资本的 9%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上海铂宝集团股份有限公司章程》及《上海铂宝集团股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》的相关规定，本次投资事项经总经理批准生效，无需提交董事会或股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需经上海市工商行政管理部门办理工商注册登记

手续。

(四) 本次对外投资涉及进入新的领域

公司所属行业为金属制品业，主要从事焊接材料的生产、销售及研发。公司主要产品为汽车尾气净化处理系统的新型焊接材料，分为TIG,MIG焊丝、药芯焊丝、埋弧焊丝三大类。产品广泛应用于机车、汽车、建筑、桥梁、化工、石油、船舶、航空航天、国防及核工业等领域。

公司拟设立的“上海博宝教育培训有限公司”是一家专门从事中小學生课外辅导的教育培训机构，经营范围：中等及中等以下非学历业余教育(外语类、学科类、科技类、艺术类、文化交流类、企业培训类等)。利用优质的教育资源和先进的信息技术，根据每个学生的需求和喜好量身定制个性化辅导方案，同时匹配全职的专业辅导老师进行辅导。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方姓名：余傲飞

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：上海市虹口区

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方

交易对手方姓名：陆莲珠

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：上海市杨浦区

与本公司存不存在关联关系：不存在

（三）交易对手方

交易对手方姓名：陈杲

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：上海市杨浦区

与本公司存不存在关联关系：不存在

（四）交易对手方

交易对手方姓名：周勇

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省通州市东社镇

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币资金

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：上海博宝教育培训有限公司

注册地址：上海市杨浦区长阳路 965 号

经营范围：中等及中等以下非学历业余教育(外语类、学科类、科技类、艺术类、文化交流类、企业培训类等)

上述拟设立控股子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
上海铂宝集团股份有限公司	人民币	1,020,000.00	51.00%
余傲飞	人民币	400,000.00	20.00%
陆莲珠	人民币	200,000.00	10.00%
陈杲	人民币	200,000.00	10.00%
周勇	人民币	180,000.00	9.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资的目的为适应公司战略发展需要，优化公司战略布局，拓展公司业务范围，提升公司的核心竞争力，增强公司综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司长期战略规划作出的决策，设立“上海博宝教育培训有限公司”为公司控股子公司，管理风险和经营风险相对可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本公司将不断完善

对控股子公司的管理，建立有效的内部管理机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对相应风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是出于公司自身的发展需要，也是公司对外拓展业务的重要举措；教育培训领域未来发展空间大，预计会给公司带来新的业绩增长点。若业务开展顺畅，将进一步提升公司的综合实力和盈利能力，从长远发展来看，对公司未来的业绩提升、利润增长将带来积极的影响。

五、备查文件目录

（一）《上海铂宝集团股份有限公司章程》

（二）《上海铂宝集团股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》

上海铂宝集团股份有限公司

董事会

2016年10月28日