

泰尔重工股份有限公司 关于拟设立激光科技公司的公告

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、投资概述

1、为拓展激光业务,泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金出资1,000万元,在上海市松江区设立泰尔(上海)激光科技有限公司(最终以工商登记机关核准的名称为准)(以下简称“激光科技公司”)。

2、本事项经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过。根据《公司章程》规定,本次投资事项属于董事会决策权限,无需提交股东大会审议批准。

3、本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行为。

二、拟设立的激光科技公司基本情况

公司名称:泰尔(上海)激光科技有限公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:1,000万元人民币

法定代表人:邵紫鹏

注册地址:上海市松江区

经营期限:长期

经营范围:激光技术、机器人及自动化技术、激光应用设备、光学仪器、激光器、机械设备及零部件的技术开发、生产、销售、安装调试及服务;运动控制系统的技术开发、销售、安装、调试及服务;计算机软件开发、销售及服务;服务外包;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);激光技术服务、激光技术咨询、激光设备零配件维修保养、激光设备维修

保养。（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）。

以上信息均以市场监督管理部门登记结果为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

1、投资的目的

激光科技公司的设立，有利于吸引全球高端人才，共同打造专业化、模块化的发展模式，高效推进激光业务发展，践行价值共创、价值共享的价值管理模式，打造公司的创造能力、竞争能力、发展能力。

2、存在的风险

激光科技公司的设立尚需市场监督管理部门的批准，其未来盈利能力受宏观经济、市场竞争及其他不可抗力因素影响，同时可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将不断强化治理结构及风险防范机制，适应市场变化，推动公司稳健发展。

3、对公司的影响

本次投资设立激光科技公司符合公司发展战略，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十一日