

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2025-029

上海永利带业股份有限公司

关于全资子公司设立子公司并完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

基于公司整体战略规划和业务扩展需要，上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）全资子公司上海柯泰克传动系统有限公司（以下简称“上海柯泰克”）使用自有资金人民币 1,000 万元在昆山设立了一家全资子公司昆山柯泰克传动系统有限公司（以下简称“昆山柯泰克”），并于近日收到了由昆山市数据局颁发的营业执照。

2、投资行为所必须的审批程序

本次对外投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《总裁工作细则》及《对外投资管理办法》等有关规定，本次投资事项在总裁审批权限范围内，无需提交董事会、股东会批准。

二、投资主体基本情况

公司名称：上海柯泰克传动系统有限公司

统一社会信用代码：91310118MADMLQF361

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李凡

注册资本：人民币 2,000 万元整

成立日期：2024 年 6 月 3 日

住所：上海市青浦区崧复路 1598 号 1 幢 2 层

经营范围：一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电机制造；微特电机及组件制造；工业控制计算机及系统制造；机械电气设备制造；金属工具制造；

金属结构制造；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）

与本公司的关系：公司持有上海柯泰克 100%股权，上海柯泰克为公司全资子公司。

三、投资标的基本情况

公司于近日收到了由昆山市数据局颁发的营业执照，新设全资子公司基本信息如下：

公司名称：昆山柯泰克传动系统有限公司

统一社会信用代码：91320583MAEP9QXX5B

住 所：昆山市淀山湖镇双马路 23 号 1 栋 2 楼

法定代表人：李凡

注册资本：人民币 1,000 万元整

成立时间：2025 年 6 月 24 日

营业期限：2025 年 6 月 24 日至无固定期限

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电机制造；微特电机及组件制造；工业控制计算机及系统制造；机械电气设备制造；金属工具制造；金属结构制造；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）

股权结构：公司全资子公司上海柯泰克持有其 100%股权。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次投资基于战略规划和业务发展的需要，设立该全资子公司主要从事电动滚筒的生产、制造及加工等业务，有利于优化公司产业布局，提升公司产品供应能力，更好地满足客户需求，增强公司的市场竞争力和风险抵御能力，为公司未来持续发展打下坚实基础。

2、对外投资存在的风险

该新设全资子公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将密切关注全资子公司的建设及后续进展，不断完善内部控制体系，积极防范和应对全资子公司发展过程中可能面临的各种风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、对外投资对公司的影响

本次子公司的设立符合公司的整体战略发展规划，有利于公司实现可持续发展。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，从长远来看对公司业务拓展及持续、稳健发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

五、备查文件

昆山柯泰克传动系统有限公司《营业执照》。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日