

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2023-060

江苏宝利国际投资股份有限公司

关于设立全资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

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）基于业务规划和经营发展的需要，以自有资金人民币500万元投资设立全资子公司上海宝利乐泰企业管理有限公司（以下简称“上海宝利乐泰”），上海宝利乐泰已于近日办理完成相关工商注册登记手续并取得营业执照。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关制度规定，公司本次对外投资事项在公司董事长、总经理的审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立全资子公司的基本情况

名称：上海宝利乐泰企业管理有限公司

统一社会信用代码：91310112MAD402Q3XY

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市闵行区沪青平公路277号5楼

法定代表人：王斌军

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2023 年 11 月 10 日

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；航空运输设备销售；民用航空材料销售；机械设备销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）。

三、本次投资设立全资子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资的目的

本次投资设立全资子公司，是公司结合战略规划及业务发展需要做出的决策，其设立主要在市场拓展、业务运营等领域，为公司的整体发展赋能，进而提升公司综合竞争力，符合公司的长期发展规划及全体股东的利益。

2、存在的风险

本次投资设立全资子公司在未来实际经营过程中面临宏观经济、经营管理等因素的影响，后续的投资收益存在不确定性，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。同时，公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生影响。投资设立的公司将作为公司全资子公司纳入公司合并报表范围。本次投资不会对公司经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

上海宝利乐泰企业管理有限公司营业执照。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2023年11月15日