

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-069

杰克缝纫机股份有限公司

关于对全资子公司增资用于

杰克智能高端缝制装备制造基地项目建设的公告

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：

- 杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“杰克股份”或“公司”）全资子公司浙江杰克智能缝制科技有限公司（以下简称“杰克智能”或“子公司”）拟在台州循环经济产业集聚区东部新区进行杰克智能高端缝制装备制造基地项目建设（以下简称“本项目”或“项目”），项目投资总额为 11.15 亿元，以公司自有资金对杰克智能增资及杰克智能自筹方式解决。公司本次增资金额为 20,000 万元。
- 本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组项目。
- 本次交易事项已经公司第四届董事会第二十六会议审议通过，根据公司章程及相关法律法规，本次交易需提交公司股东大会审议。

一、投资事项概述

（一）投资基本情况

2018 年 8 月 24 日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司全资子公司参与竞拍土地使用权的议案》，同意子公司杰克智能以不超过 7,000 万元价格参与台州湾循环经济产业集聚区东部新区海循路以南、聚海大道以东地块的土地使用权竞拍，该宗土地面积约为 210 亩。

2018年8月27日，杰克智能取得台州市国土资源局颁发的不动产权证书，编号为浙（2018）台州市不动产权第0013891号，土地面积为140,305平方米，土地成交价格为6,551万元。

2018年9月27日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于对全资子公司增资用于杰克智能高端缝制装备制造基地项目建设的议案》，同意子公司在台州循环经济产业集聚区东部新区投资建设项目，项目投资总额为11.15亿元，以公司自有资金对杰克智能增资及杰克智能自筹方式解决。公司本次增资金额为20,000万元。

（二）董事会审议情况

2018年9月27日，公司第四届董事会第二十六次会议以现场与通讯结合的方式召开，并以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资用于杰克智能高端缝制装备制造基地项目建设的议案》。根据本公司章程及相关法律法规，本次交易需提交公司股东大会审议。

公司独立董事意见：公司本次董事会的召集召开、表决程序以及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，本次投资行为不构成关联交易及重大资产重组。子公司开展的杰克智能高端缝制装备制造基地项目建设将有利于加快公司智能缝制设备生产线的组建，增强公司核心竞争力，有利于推进公司的战略实施，从根本上符合公司及全体股东的利益。我们同意公司对全资子公司增资用于杰克智能高端缝制装备制造基地项目建设并提交公司股东大会审议。

二、投资项目基本情况

（一）项目基本情况

1、投资内容及总额：本项目由公司全资子公司杰克智能实施，项目实施地址位于台州循环经济产业集聚区东部新区，海循路以南、聚海大道以东地块。本项目一期用地面积约210亩，建设车间、配套用房及公用设施等。项目购置智能铸造生产线、智能金加工生产线、自动喷漆线、半自动装配线等生产设备，组建智能缝制设备生产线。本期项目总投资约人民币11.15亿元。上述建设规模和总投资额以最终发生额为准。公司全资子公司负责该项目的投资、建设与运营工作。

2、投资项目建设期及规模：本期项目建设周期为24个月，按照进度安排，

预计 2020 年完成建设并开始投产，建成后预计年生产智能缝纫机 180 万台。

3、已完成杰克智能高端缝制装备制造基地项目建设备案。

（二）项目实施公司基本情况

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、住所：台州市甲南大道东段 9 号集聚区行政服务中心 307 室（仅限办公用）

5、经营范围：缝制机械及工业机器人研发、制造、销售、技术咨询、技术服务，缝纫机械设备租赁，软件开发。（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）

6、资金来源：自有资金

本次增资前后均为公司全资子公司。

三、本次增资的基本情况及项目投资对上市公司的影响

根据全资子公司杰克智能的运营情况，公司拟以自有资金对杰克智能增资 20,000 万元，用于杰克智能的项目投资建设及生产经营。

本项目建设将有利于加快公司智能缝制业务的发展，增强公司核心竞争力，有利于推进公司的战略实施，打造缝制设备智能成套解决方案服务商。

四、投资风险分析

1、本期项目投资由于宏观经济形势以及缝制产品行业及市场变化等因素可能导致本期项目延期或者投资收益不确定等风险。

2、全资子公司可能存在运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。

3、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。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第四届董事会第二十六次独立董事意见。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2018 年9月28日