

证券代码：834764

证券简称：巨龙硅钢

主办券商：申万宏源承销保荐

## 无锡巨龙硅钢股份有限公司设立全资子公司的公告

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

无锡巨龙硅钢股份有限公司投资设立江苏现龙科技有限公司。该公司注册地为无锡市锡山区东港镇金港大道 28 号，注册资本 1000 万元，其中公司认缴出资 1000 万元，占注册资本的 100%。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。因此公司本次新设子公司增资事项不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

2022 年 1 月 12 日，本公司第三届董事会第二次会议以现场方式召开，对本议案进行审议。根据公司章程规定，审议通过《无锡巨龙硅钢股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易，不需要回避表决；

根据公司章程及《股东大会议事规则》第六条之规定，本次对外投资金额未

达到股东大会审议标准。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的基本情况

### 1、出资方式：现金出资

### 2、标的公司基本情况：

公司名称：江苏现龙科技有限公司

注册资本：1000 万元

出资情况：无锡巨龙硅钢股份有限公司出资 1000 万元，占注册资本的 100%，出资方式均为货币。

资金来源：公司拟使用自有资金投资。

经营范围：变压器、整流器和电感器制造；机械设备销售；机械设备研发；金属结构制造；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；磁性材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（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）。

上述经营范围具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对外投资协议的主要内容

不适用

### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

根据公司目前生产经营的实际情况，以及未来的发展战略，为进一步拓展发展和生产空间，提升公司的产能，为公司研发、经营等配套服务提供资源保障。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司，是在当前市场状况下，结合公司实际并充分考虑了风险因素的基础上做出的投资决策，可提高公司的核心竞争力，但也有可能存在短期内不能达到预期收益的风险，包括：人员招聘、管理等因素。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

通过建立江苏现龙科技有限公司，拓宽和加速公司未来的发展，并在一定程度上提高公司的整体盈利能力，符合公司的战略需求。本次投资事宜经公司第三届董事会第二次会议审议通过，履行了公司章程的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情况。

### 五、备查文件目录

《无锡巨龙硅钢股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

无锡巨龙硅钢股份有限公司

董事会

2022年1月13日