

证券代码：837134

证券简称：天元智能

主办券商：东海证券

江苏天元智能装备股份有限公司对外投资的公告

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

为拓展江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）业务和经营发展的需要，公司拟与 Elematic Oyj（以下简称“艾列”）共同设立参股公司艾列天元智能预制技术（中国）有限公司（以下简称“艾列天元”）。公司拟投资 3,000,000.00 欧元，持有艾列天元 30%的股份，其中 1,500,000.00 欧元为本期认缴注册资本，剩余 1,500,000.00 欧元根据项目投资进度进行统筹安排。本次对外投资尚需报当地市场监督管理局办理工商登记手续，相关具体信息以市场监督管理局最终核准登记内容为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：

“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达 50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司最近 12 个月内，不存在和上述投资事项属于同一事项的对外投资。

最近一个会计年度（2021 年度）公司经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 1,185,017,380.72 元，期末资产净额为 268,731,568.92 元。按照 2022 年 5 月 10 日的汇率 1 欧元对人民币 7.0892 元计算，本次对外投资金额为 3,000,000.00 欧元，约合人民币 21,267,600.00 元，分别占期末资产总额和期末资产净额的 1.79%和 7.91%，均未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的比例，故本次公司投资设立参股公司，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

公司于 2022 年 5 月 12 日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，前述议案无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需报当地工商行政管理部分办理登记注册手续。拟设立参股子公司的名称、注册地、经营范围等均已登记机关核定为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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。

（八）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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：Elematic Oyj

住所：Aiolantie 2, 37800 Akaa, Finland

注册地址：PL 33,37801 Akaa and its business ID of 2140893-7

企业类型：Limited Liability Company

法定代表人：CEO Mr Mats Jungar

实际控制人：Robus Capital Management

主营业务：Elematic is the leading supplier of precast concrete technology worldwide. We work in over 100 countries on six continents. We supply anything from a single machine to a production line and to a complete precast plant.

注册资本：50,000,000.00 欧元

备注：Elematic Oyj 系一家根据芬兰法律正式注册成立并有效存续的公司。

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

投资双方均以自有资金进行出资。

（二）投资标的基本情况

名称：艾列天元智能预制技术（中国）有限公司

注册地址：江苏省常州市钟楼区飞龙西路南侧新林路东侧 x 号

经营范围：公司有权从事建筑机械及其相关零部件的销售、营销、设计、制造、批发、进出口业务，并提供相关配套服务和咨询服务；销售计算机软件及辅助设备；智能化建筑工程专项设计；建筑技术领域的技术开发、技术服务、技术咨询和技术转让、以及经审批机关批准的其他经营活动。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
江苏天元智能装备股份有限公司	1,500,000.00 欧元	现金	认缴	30.00%

Elematic Oyj	3,500,000.00 欧元	现金	认缴	70.00%
--------------	-----------------	----	----	--------

上述设立参股公司的名称、注册地址、经营范围等项目具体以当地市场监督管理部门核准登记为准。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与艾列公司投资设立参股公司艾列天元智能预制技术（中国）有限公司（以工商核准登记为准），注册地址系江苏省常州市钟楼区飞龙西路南侧新林路东侧 x 号（以工商核准登记为准），注册资本系 5,000,000.00 欧元，公司出资 1,500,000.00 欧元，占注册资本的 30%，艾列出资 3,500,000.00 欧元，占注册资本的 70%。本次对外投资公司拟共投入 3,000,000.00 欧元，艾列拟共投入 7,000,000.00 欧元。

五、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

本次对外投资系为了满足公司整体战略布局规划及业务发展的实际需要，进一步提高公司综合竞争力和影响力，提高经济效益，获得更大的发展空间。

（二）本次对外投资可能存在的风险

拟设立的参股公司成立后可能会存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将积极行使股东权利，建立健全公司的治理结构，积极规范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立参股公司系公司基于战略发展，对未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

六、备查文件目录

《江苏天元智能装备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏天元智能装备股份有限公司

董事会

2022年5月12日