

证券代码：836212

证券简称：ST 嘉宇

主办券商：东海证券

江苏嘉宇特种装备股份有限公司 对外（委托）投资暨关联交易的公告

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

江苏嘉宇特种装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与公司控股股东、实际控制人王晓华、财务负责人谢华共同出资设立江苏嘉宇能源科技有限公司，注册资本 1500 万元人民币，其中，本公司出资 150 万元人民币，占注册资本比例为 10%，王晓华出资 975 万元人民币，占注册资本比例 65%，谢华出资 375 万人民币，占注册资本比例为 25%。

（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》第二条关于重大资产重组标准的规定：“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：

（一）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 50%以上；

（二）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。”

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 77,481,984.98 元，净资产额为 1,580,220.99 元。本次对外投资金额 150 万元占 2021 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 1.94%，占 2021 年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 94.92%，故不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

上述对外投资事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。

表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》及相关法律法规规定，该对外投资事项由董事会审议批准，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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：王晓华

住所：江苏省南通市海安市海安镇镇南路 516 号

关联关系：王晓华为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理

2. 自然人

姓名：谢华

住所：江苏省南通市海安市海安镇镇南路 516 号

关联关系：谢华为公司财务负责人

三、投资标的基本情况

（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

本次对外投资的资金为自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：江苏嘉宇能源科技有限公司

注册地址：海安市海安镇通港路 96 号

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；电气安装服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业互联网数据服务；互联网设备销售；互联网设备制造；电气设备修理；电气设备销售；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：人民币元

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
王晓华	9,750,000	现金	认缴	65%
谢华	3,750,000	现金	认缴	25%
江苏嘉宇特种装备股份有限公司	1,500,000	现金	认缴	10%

四、对外投资协议的主要内容

本次投资协议未签署投资协议。

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

本次对外投资是因经营发展需要，基于未来整体发展战略考虑，优化公司战略布局，增强公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司发展战略和长期规划，不存在损害公司及股东利益情形，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有助于进一步提升公司的综合实力和竞争力，符合全体股东利益和公司发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

江苏嘉宇特种装备股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议

江苏嘉宇特种装备股份有限公司

董事会

2022年8月31日