

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、董事、副总经理兼董事会秘书许维忠共同出资设立江苏嘉宇能源装备有限公司，注册资本 1500 万元人民币，其中，本公司出资 765 万元人民币，占注册资本比例为 51.00%，王晓华出资 514.2 万元人民币，占注册资本比例 34.28%，许维忠出资 220.8 万人民币，占注册资本比例为 14.72%。

（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》相关规定，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。本次投资为新设立全资子公司，所以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二十三次会议审议通过。

表决结果为：同意 3 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：许维忠

住所：江苏省南通市海安市海安镇镇南路 516 号

关联关系：许维忠为公司董事、副总经理、董事会秘书

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：江苏嘉宇能源装备有限公司

注册地址：江苏省南通市海安市海安镇通港路 96 号

经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；第二类医疗器械生产（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：气体、液体分离及纯净设备销售；工业自动控制系统装置制造；特种设备销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；机械设备销售；机械设备租赁；第二类医疗器械租赁；日用化工专用设备制造；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；通用设备修理；涂装设备制造；涂装设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机及其控制系统研发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；工业自动控制系统装置销售；炼油、化工生产专用设备制造；机械设备研发；金属制品修理；电气设备修理（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）

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	5,142,000	现金	认缴	34.28%
许维忠	2,208,000	现金	认缴	14.72%
江苏嘉宇特种装备股份有限公司	7,650,000	现金	认缴	51.00%

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二十三次会议决议

江苏嘉宇特种装备股份有限公司

董事会

2022年10月27日