

证券代码：873082

证券简称：民慧股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏民慧数智科技股份有限公司对外投资设立全资 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

根据公司的经营发展战略的需要，公司拟以现金出资设立全资子公司江苏慧达定制金属加工有限公司，注册地为泰州市海陵区梅兰东路 59 号第一幢 D 区，注册资本 1000 万元，持股比例 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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次拟新设全资子公司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

公司于 2022 年 11 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案，该议案表决情况为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需向当地工商行政管理部门办理注册手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：江苏慧达定制金属加工有限公司

注册地址：泰州市海陵区梅兰东路 59 号第一幢 D 区

主营业务：金属材料制造；金属加工机械制造；金属工具制造；数控机床制造；通用零部件制造、通用设备制造（不含特种设备制造）、专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；五金产品制造；金属切削加工服务；金属制品研发；金属材料销售；金属制品销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械设备研发；机械零件、零部件加工；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；供应链管理服务；五金产品批发；五金产品零售；（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）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额

江苏民慧数智科技股份有限公司	现金	10,000,000 元	100%	-
----------------	----	--------------	------	---

上述各项内容最终以当地市场监管部门的核准登记为准。

## （二）出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实务资产、无形资产以及公司股权出资的情形，不涉及募集资金的使用。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资有利由公司的战略和市场布局，预计将进一步提升公司综合实力和核心竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司发展的需要作出的审慎决策，但仍存一定的市场、经营和管理风险。公司将积极行使股东权利，建立健全公司的治理结构，明确经营策略，不断适应公司发展要求和市场变化，积极防范和应对风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是有助于公司业务的拓展，增强业务竞争力及盈利能力，保障公司产业的稳定发展，拓宽了公司的经营渠道，增强公司综合竞争力，有利于公司进一步做大最强的长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 五、备查文件目录

《江苏民慧数智科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏民慧数智科技股份有限公司

董事会

2022年11月24日