

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关于全资子公司对 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

公司全资子公司江苏慧达定制金属加工有限公司（以下简称“慧达定制”）拟与江苏长通钢材交易市场有限公司（以下简称“江苏长通”）共同出资设立江阴慧达长通钢材加工仓储有限公司，注册地为江阴市滨江西路 538 号，注册资本为 600 万元，持股比例 80%。

（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》的相关规定“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。”公司本次对外投资系新设全资子公司，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 12 月 12 日召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》，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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏长通钢材交易市场有限公司

住所：江阴市长源路 1 号

注册地址：江阴市长源路 1 号

注册资本：10000 万人民币

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；港口经营（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：集贸市场管理服务；金属材料销售；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；金属制品销售；有色金属压延加工；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；港口设施设备和机械租赁维修业务；船舶港口服务（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）

法定代表人：张剑
控股股东：张剑
实际控制人：张剑
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：江阴慧达长通钢材加工仓储有限公司

注册地址：江阴市滨江西路 538 号

主营业务：一般项目：金属切削加工服务；金属加工机械制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；五金产品制造；金属制品研发；金属材料销售；金属制品销售；机械零件、零部件销售；机械设备研发；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；金属工具制造（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）

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
江苏慧达定制金属加工有限公司	现金	4,800,000 元	80%	-
江苏长通钢材交易市场有限公司	现金	1,200,000 元	20%	-

（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。

四、对外投资协议的主要内容

慧达定制拟与江苏长通共同出资设立境内有限责任公司，公司拟定名称为：江阴慧达长通钢材加工仓储有限公司，注册地为江阴市滨江西路 538 号，注册资本为人民币 6,000,000 元，支付方式为现金支付，双方尚未订立对外投资协议。

五、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

本次对外投资有利于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。

六、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十一次会议决议》

江苏民慧数智科技股份有限公司

董事会

2022年12月12日