

证券代码：870066

证券简称：恒信诺金

主办券商：中天国富证券

江苏恒信诺金科技股份有限公司

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

本公司拟出资设立全资子公司淮安一诺科技有限公司（以工商部门核准登记为准），注册地址为淮安市淮阴区，注册资本为人民币 500,000.00 元，认缴出资额为人民币 500,000.00 元，占注册资本 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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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。本次对外投资新设全资子公司，因此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

2023年1月11日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意数7票，反对票0票，弃权票0票，无回避表决情况。

根据公司《公司章程》、《投融资管理制度》的相关规定，本次对外投资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) 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

无

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：淮安一诺科技有限公司

注册地：江苏省淮安市淮阴区

主营业务：热泵、热水器机器配套产品的研发、生产、销售、服务；热水供应服务；合同能源管理；节能改造服务；共享浴室装备研发、生产、销售、服务；洗浴服务、洗衣服务；自动售货机销售；安全智能卡类设备、安防设备、电子产品、机电设备销售及技术服务；电子智能化工程、建筑机电安装工程设计、施工；物联网及软件领域内的技术开发、技术服务、技术咨询；物联网设备及物联系统、智能控制系统集成的销售、设计、安装建设、运营维护、售后服务；太阳能光热设备、太阳能光伏设备、烘干设备、空调、吹风机、空气源热泵、水源热泵、地源热泵、热回收设备、环保净化设备、直饮水设备、储能设备的研发、设计、生产、销售、安装、维修及技术服务。

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
江苏恒信诺金科技股份有限公司	现金	500,000	100%	0

（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于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资

产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

不适用

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

本次对外投资设立子公司是为适应公司发展战略需要，扩大应用市场范围，降低服务成本，提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资符合公司运营需要，本次设立子公司可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司管理和运营将产生积极影响。

六、备查文件目录

《江苏恒信诺金科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏恒信诺金科技股份有限公司

董事会

2023年1月13日