

证券代码：832055

证券简称：军工智能

主办券商：湘财证券

无锡军工智能电气股份有限公司对外投资 设立子公司的公告

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

根据公司业务发展的需要，公司拟在江苏省无锡市设立控股子公司无锡格润迈技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准），注册资本 600.00 万元，其中：公司认缴 480.00 万人民币，占注册资本的 80%；无锡凯凌博智投资有限公司认缴 120.00 万人民币，占注册资本的 20%。

（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》及《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“挂牌公司新设立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”。因此，公司本次对外投资设立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

2023 年 2 月 7 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《对外投资设立子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，需要提交工商行政管理部门办理注册登记。

(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：无锡凯凌博智投资有限公司

住所：无锡市新吴区硕放街道经发五路 26 号

注册地址：无锡市新吴区硕放街道经发五路 26 号

注册资本：100 万元

主营业务：以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询。

法定代表人：黄开林

控股股东：黄开林

实际控制人：黄开林

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：无锡格润迈技术有限公司（最终以工商行政管理部门核准为准）

注册地址：无锡市新吴区硕放街道经发五路 26 号

主营业务：工程和技术研究和试验发展，技术推广服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让，科技推广和应用服务，工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，工业控制计算机及系统制造，工业控制计算机及系统销售，物料搬运装备制造，物料搬运装备销售，智能物料搬运装备销售，机械电气设备制造，机械电气设备销售，矿山机械销售，信息系统集成服务，智能控制系统集成，工业互联网数据服务，智能车载设备制造，智能车载设备销售（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
无锡军工智能电气股份有限公司	货币	480.00 万元	80%	0 元
无锡凯凌博智投资有限公司	货币	120.00 万元	20%	0 元

（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

公司本次对外投资的资金来源为自有资金，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

公司与无锡凯凌博智投资有限公司共同出资设立无锡格润迈技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准），注册资本 600.00 万元，其中：公司认缴 480.00 万人民币，占注册资本的 80%；无锡凯凌博智投资有限公司认缴 120.00 万人民币，占注册资本的 20%。

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

本次对外投资是公司基于经营发展战略，有利于深度的业务合作，进一步提升公司综合竞争力，符合公司的长远发展规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，可能存在一定的经营和管理风险。公司将根据战略目标进一步完善治理结构，积极防御和控制风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资可进一步提升公司的业务能力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

六、备查文件目录

《无锡军工智能电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

无锡军工智能电气股份有限公司

董事会

2023年2月8日