

证券代码：873612

证券简称：联康信息

主办券商：华泰联合

江苏联康信息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

江苏联康信息股份有限公司拟在深圳出资设立全资子公司深圳联富秋科技有限公司，注册资本为 900 万人民币，注册地址为深圳市宝安区新安街道安乐社区 44 区顺丰路 15 号金宝商务大厦 8506（以当地工商主管部门登记核准为准）。

（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》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”。故本次公司对外投资设立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

2023 年 2 月 28 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，本次对外投资不需要提交股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司还需要经过当地工商主管部门登记核准。

（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：深圳联富秋科技有限公司

注册地址：深圳市宝安区新安街道安乐社区 44 区顺丰路 15 号金宝商务大厦 8506。

主营业务：电子专用材料研发；智能机器人的研发；电机及其控制系统研发；机械设备研发；新材料技术研发；软件开发。

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
江苏联康信息股份有限公司	货币	9,000,000.00	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
公司以自有货币资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，无需签订投资协议。

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

围绕公司未来发展战略，满足当前公司业务发展的需要，扩大市场经营规模，提高公司核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展战略做出的决策，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。经营过程中可能存在一定的市场风险和管理风险，但可通过内控管理机制和监督机制对子公司进行治理，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司自身发展的需要，投资金额占公司总资产值的比例较小，短期内不会对公司财务和经营成果产生较大影响，风险在可控制范围之内。本次设立全资子公司后，其财务状况及经营成果均会反映在公司的合并报表当中。

五、备查文件目录

《江苏联康信息股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

江苏联康信息股份有限公司

董事会

2023年2月28日