

证券代码：872892

证券简称：春阳股份

主办券商：东吴证券

江苏春阳幕墙门窗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

为进一步优化公司战略布局，提升公司综合竞争力，实现公司长期发展目标，公司控股子公司江苏春阳新材料科技集团有限公司拟对外投资，在南京市高淳经济开发区设立子公司南京春阳新能源幕墙科技（集团）有限公司，注册资本 5000 万元人民币。

上述拟新设立的子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息最终以当地工商行政部门核定为准。

（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《挂牌公司并购重组业务问答》之规定：“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。”本次对外投资是公司全资子公司新设子公司，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

公司于 2023 年 4 月 10 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司拟对外投资设立子公司的议案》，参与表决的董事 5 人，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

拟新设立子公司需经当地工商行政部门办理注册登记手续。

（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：南京春阳新能源幕墙科技（集团）有限公司

注册地址：南京市高淳经济开发区

主营业务：一般项目：金属制品研发；门窗制造加工；金属门窗工程施工；门窗销售；五金产品制造；金属制品销售；五金产品批发；五金产品零售；五金产品研发；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；新材料技术研发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；耐火材料销售；生态环境材料销售；光伏设备及元器件制造；玻璃制造；技术玻璃制品制造；建筑用金属配件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工业工程设计服务；工程管理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；太阳能发电技术服务；对外承包工程；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。许可项目：建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；国营贸易管理货物的进出口。

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
江苏春阳新材料科技集团有限公司	现金	50,000,000 元	100%	-

（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。

三、对外投资协议的主要内容

控股子公司拟使用自有资金，在南京市高淳区设立子公司，子公司的公司名称、注册资本、注册地址及经营范围均以当地工商行政部门最终核定为准。

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

本次拟对外投资为了进一步完善公司战略布局，拓展市场，增强综合实力，促进公司战略目标的达成。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资系公司基于长期战略布局而作出的决定，有利于提升公司的综合竞争力，但仍存在一定的经营、管理、市场环境等方面的风险。公司将建立健全全资子公司的治理结构，完善内部管控制度及监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资能够进一步完善公司战略布局，增强公司的持续经营能力和综合竞争实力，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

《江苏春阳幕墙门窗股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江苏春阳幕墙门窗股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日