

证券代码：873136

证券简称：凯奥净化

主办券商：开源证券

## 江苏凯奥净化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

江苏凯奥净化科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，实现公司的长期战略发展目标，公司决定拟在湖北省黄冈市设立全资子公司湖北凯奥净化科技有限公司，注册资本为 1000 万元，注册地址：湖北省黄冈市红安县开发区。（最终公司名称、注册资本、注册地址等信息以工商部门核准登记的为准）。

#### （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。”因此公司本次对外投资成立子公司，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 4 月 27 日，公司召开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》，董事会同意公司设立上述子公司；根据《公司章程》等相关规定，本次交易事项尚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

本次子公司的设立需到湖北省黄冈市市场监督管理局等相关部门办理设立登记的有关事项。

（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：湖北凯奥净化科技有限公司

注册地址：湖北省黄冈市红安县开发区

主营业务：洁净室系统产品研发、生产、销售及安装

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 |
|----------------|------|------------|-----------|------|
| 江苏凯奥净化科技股份有限公司 | 现金   | 10,000,000 | 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

本次出资的资金来源为自有资金。

### 三、对外投资协议的主要内容

公司拟在湖北省黄冈市红安县开发区出资设立湖北凯奥净化科技有限公司，拟设立公司注册资本为人民币 1000 万元。（最终公司名称、注册资本、注册地址等信息以工商部门核准登记的为准）

### 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

本次对外投资是基于公司业务发展的需要，符合公司未来整体发展战略的规划，有利于实现公司业务市场的拓展，进一步提升公司的研发能力和核心竞争力，对公司发展具有积极意义。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是基于公司长远发展所做出的慎重决策，但可能存在一定的经营和管理风险。公司将通过完善子公司内部管控制度及监督机制，组建良好的经营管理团队，不断适应业务需求及市场变化，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经营及财务的影响

本次对外投资将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力。从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字并盖公司公章的《江苏凯奥净化科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

江苏凯奥净化科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日