

证券代码：832124 证券简称：东南股份 主办券商：申万宏源承销保荐

南京东南工业装备股份有限公司

关于追认与关联方共同投资暨关联交易的公告

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

南京东南工业装备股份有限公司与管正先生共同出资设立控股子公司动装电科（南京）机电有限公司，公司成立时间：2022年12月30日。注册地址：南京江北新区科创大道9号智能制造产业园智合园B8幢一层，注册资本为人民币10,000,000元，其中南京东南工业装备股份有限公司认缴人民币5,100,000元，占注册资本的51%；管正先生认缴人民币4,900,000元，占注册资本的49%。

（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》的相关规定：“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，公司本次对外投资设立控股子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了

《关于追认公司与关联方共同投资设立控股公司暨关联交易》议案。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避 1 票。回避情况：本议案涉及关联交易，董事管正先生回避表决。本议案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

本次设立控股子公司已报当地工商行政管理部门办理注册登记相关手续。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：管正

住所：南京市浦口区大桥北路 1 号

关联关系：管正先生为公司董事、总经理兼董事会秘书

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：动装电科（南京）机电有限公司

注册地址：南京江北新区科创大道 9 号智能制造产业园智合园 B8 幢一层

主营业务：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机电耦合系统研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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
南京东南工业装备股份有限公司	货币	5,100,000	51%	0
管正	货币	4,900,000	49%	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

本次用于出资的货币资金的来源全部为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

南京东南工业装备股份有限公司与管正先生共同出资设立控股子公司动装电科（南京）机电有限公司。该控股子公司拟注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中南京东南工业装备股份有限公司认缴人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00%；管正先生认缴人民币 4,900,000.00 元，占注册资本的 49.00%。

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

本次对外投资设立公司主要是基于公司业务发展的需要，增强公司未来发展能力和盈利能力。

（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。公司将建立健全内部控制制度，明确经营策略，进一步提升经营管理团队的业务和管理能力，以不断适应业务要求及市场变化，降低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

本次投资系公司以自有资金投入，本次对外投资有利于公司业务发展，能够

进一步增强公司盈利能力和竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第二次会议决议》

南京东南工业装备股份有限公司

董事会

2023年4月28日