

证券代码：834764

证券简称：巨龙硅钢

主办券商：申万宏源承销保荐

无锡巨龙硅钢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

无锡巨龙硅钢股份有限公司投资设立子公司江苏新虹日金属科技有限公司（以营业执照为准）。该公司拟从事高端电气装备制造等业务。该公司注册地为徐州市邳州市议堂镇，注册资本 2000 万元，其中公司认缴出资 2000 万元，占注册资本的 100%。全资子公司的具体名称、注册地址及经营范围均以工商登记部门的最终注册登记结果为准。

（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》的规定，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。因此公司本次新设子公司增资事项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 5 月 18 日，本公司第三届董事会第六次会议以现场方式召开，对本议案进行审议。根据公司章程规定，审议通过《无锡巨龙硅钢股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉

及关联交易，不需要回避表决；根据公司章程及《股东大会议事规则》之规定，本次对外投资金额未达到股东大会审议标准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

拟设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，具体内容以当地工商行政管理部门最终核准为准。

（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：江苏新虹日金属科技有限公司（以营业执照为准）

注册地址：徐州市邳州市议堂镇（以营业执照为准）

主营业务：高端电气装备制造

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
无锡巨龙硅钢股份有限公司	货币	2000 万元	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

本次对外投资的方式为现金出资，资金主要来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次设立全资子公司，无需签订相关对外投资协议。

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

本次对外投资是为了实现公司发展战略，拓展公司业务，提高公司业务收入，进一步提升公司竞争力和影响力，促进公司可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资系公司从长期战略布局而做出的考虑，考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全的公司治理结构，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

本次对外投资是公司根据自身发展需要，为进一步提升公司竞争力和影响力做出的决策。从长远角度出发，本次对外投资将对公司未来财务状况和经营成果有积极影响，符合公司和全体股东的长远利益。

五、备查文件目录

《无锡巨龙硅钢股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

无锡巨龙硅钢股份有限公司

董事会

2023年5月18日