

证券代码：832055

证券简称：军工智能

主办券商：湘财证券

无锡军工智能电气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

公司控股子公司无锡格润迈技术有限公司（以下简称“格润迈”）根据战略规划及经营发展需求，拟与股东无锡凯凌博智投资有限公司同比例增资，注册资本由人民币 600.00 万元增加至 3,000.00 万元，其中公司按持股比例 80%，拟对格润迈增资 1,920.00 万元。同时，格润迈拟变更经营范围，并修订其《公司章程》的有关条款。具体以工商行政部门审批通过为准。

增资后格润迈仍然为公司的控股子公司，本次对外投资不会导致合并范围发生变更，不损害公司及股东利益，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（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”。因此公司本次向控股子公司增资，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 7 月 7 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于控股子公司并变更注册资本、经营范围暨修订其<公司章程>的议案》，本议案不涉及回避表决。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无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

本次对外投资，需要提交工商行政管理部门办理注册登记。

(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. 法人及其他经济组织

名称：无锡凯凌博智投资有限公司

住所：无锡市新吴区硕放街道经发五路 26 号

注册地址：无锡市新吴区硕放街道经发五路 26 号

注册资本：100 万元

主营业务：以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询。

法定代表人：黄开林

控股股东：黄开林

实际控制人：黄开林

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1、增资情况说明

公司控股子公司格润迈根据战略规划及经营发展需求，拟与股东无锡凯凌博智投资有限公司同比例增资，注册资本由人民币 600.00 万元增加至 3,000.00 万元，其中公司按持股比例 80%，拟对天格润迈增资 1,920.00 万元；最终以控股子公司所在地工商登记机构核准的结果为准。

2、投资标的的经营和财务情况

公司名称：无锡格润迈技术有限公司

成立时间：2023 年 02 月 13 日

住所：无锡市新吴区硕放街道经发五路 26 号

注册资本：人民币 600 万元。

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；科技推广和应用服务；智能输配电及控制设备销售；矿山机械销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；智能控制系统集成；智能车载设备制造；智能车载设备销售（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）”

（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

本次增资，公司以自有资金出资。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资为向控股子公司的增资，不涉及对外投资协议。

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

本次对控股子公司增加投资是公司整体发展规划需要，全面提高公司盈利能力和核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对控股子公司增资是从公司长远战略出发做出的慎重决策，风险相对可控。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务发展需要和应对市场风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司的发展具有积极而重大的意义，有利于公司的战略布局，增强公司持续经营能力，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

《无锡军工智能电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

无锡军工智能电气股份有限公司

董事会

2023年7月10日