

证券代码：873680

证券简称：交欣科技

主办券商：国元证券

安徽交欣科技股份有限公司对外投资 设立子公司的公告

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

为满足公司战略发展需要，安徽交欣科技股份有限公司（以下简称“交欣科技”）、德安中寰工业发展集团有限公司（以下简称“德安中寰工发”）拟在江西省九江市共同投资设立江西交欣科技有限公司（以下简称“江西交欣”）。持股比例为交欣科技持股 80%，德安中寰工发持股 20%，注册资本为 1000.00 万元。具体以工商部门核准登记为准。

（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》的相关规定，“挂牌公司新设立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。”故公司本次对外投资新设控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《对外投资设立子公司》的议案。表决结果：同意 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》及制度的规定，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

本次投资设立控股子公司需向当地市场监督管理部门申请办理注册登记手续。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：德安中寰工业发展集团有限公司

住所：江西省九江市德安县蒲塘路 205 号

注册地址：江西省九江市德安县蒲塘路 205 号

注册资本：10,000.00 万元

主营业务：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采，成品油零售（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区管理服务，建筑材

料销售，水泥制品制造，水泥制品销售，污水处理及其再生利用，成品油批发（不含危险化学品），物业管理，装卸搬运（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：李江
控股股东：江西中寰投资集团有限公司
实际控制人：德安县国有资产监督管理局
关联关系：无
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：江西交欣科技有限公司
注册地址：江西省九江市德安县宝塔工业园区富煌路1号

主营业务：公司的经营范围：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；智能车载设备制造；智能车载设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；数据处理和存储支持服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；通讯设备销售；通讯设备修理；电子产品销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；仪器仪表销售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；充电桩销售；机动车充电销售；许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
安徽交欣科技股份有限公司	货币	800	80%	0
德安中寰工业发展集团有限公司	货币	200	20%	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
公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

基于未来整体发展战略考虑，为拓展公司经营业务，进一步优化产业结构，安徽交欣科技股份有限公司（以下简称“交欣科技”）、德安中寰工业发展集团有限公司（以下简称“德安中寰工发”）拟在江西省九江市共同投资设立江西交欣科技有限公司（以下简称“江西交欣”）。持股比例为交欣科技持股 80%，德安中寰工发持股 20%，注册资本为 1000.00 万元。具体以工商部门核准登记为准。

双方拟签署股权投资协议，主要内容如下：

- 1、交欣科技以现金作为出资，出资额 800 万元人民币，占公司注册资本的 80%；德安中寰工发以现金作为出资，出资额 200 万元人民币，占公司注册资本的 20%。
- 2、交欣科技向投资方承诺，若江西交欣科技有限公司成立后三年内未实现盈利，投资方可选择向交欣科技或第三方转让所持股份，如向交欣科技转让股份，转让价格为出资金本金加上投资收益（即原始股权价值加上每年按 6%计收的资金占用费），如向第三方转让股份，交欣科技应全力配合做好股权转让的相关工作。江西交欣运营五年后，无论是否盈利，投资方均可选择向交欣科技或第三方转让所持股份，转让价格计算方式按照股份市值与投资收益（不低于原始股权价值加上每年 6%的资金占用费）孰高原则确定，交欣科技对此无异议并保证配合做好股份转让相关工作。

上述对赌条款不存在不符合相关法律法规规定的优先清算权条款；不存在其他损害挂牌公司或者挂牌公司股东合法权益的特殊条款。上述对赌条款中约定的回购条约不涉及公司的生产经营活动，亦不涉及公司其他股东，不存在严重影响公司持续经营能力或其他严重影响投资者权益的不利情形。

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

对外投资有利于拓展公司的发展空间，优化公司战略布局，提高公司的盈利能力，为公司长期稳定发展助力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定市场风险、经营风险及管理风险。公司将完善各项内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资对公司长期发展和布局具有重要意义，投资完成后，将更加有利于提升公司的持续发展能力，预计对公司未来的财务状况及经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《安徽交欣科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

安徽交欣科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日