

证券代码：873771

证券简称：海容股份

主办券商：金元证券

江苏海容水务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

因公司发展规划和业务需要，公司拟出资设立全资子公司，注册资本为人民币 300.00 万元（全资子公司名称、注册资本、注册地址等信息以市场监督管理部门最终核定为准）。

（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、全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此，公司本次新设全资子公司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

公司于 2023 年 9 月 22 日召开第一届董事会第九次会议，本次董事会应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于江苏海容水务股份有限公司出资设立全资子公司的议案》。

本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（七）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：南通海容智能制造科技有限公司

注册地址：南通市通州区兴仁镇富瑞路 69 号

主营业务：智能基础制造装备制造，工业自动控制系统装置制造，机械设备的研发，普通机械设备安装服务，劳务服务（不含劳务派遣）、环境保护专用设备制造、环境保护专用设备销售、工业自动控制系统装置销售，金属制品销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），金属材料销售，阀门和旋塞销售，仪器仪表修理，电工仪器仪表销售，液压动力机械及元件销售，电子元器件零售、防腐材料销售、玻璃纤维增强塑料制品销售、建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造、防火封堵材料生产

各投资人的投资规模、方式和持股比例：（金额单位：人民币元）

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
江苏海容水务股份有限公司	现金	3,000,000	100.00%	

投资项目的具体内容

因公司发展规划和业务需要，公司拟出资设立全资子公司，注册资本拟定为人民币 300.00 万元，全资子公司名称、注册资本、注册地址等信息均以市场监督管理部门最终核定为准。

（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

本次对外投资的现金来源于本公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

具体协议尚未签订，新设立公司的具体名称、经营范围等以当地工商行政管理部门核准为准。

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

本次对外投资的目的主要为进一步开拓市场业务，扩大公司业务领域的覆盖范围，此次在南通市通州区设立子公司系为优化公司战略布局，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，本次对外投资未造成公司主营业务变更。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是以公司战略目标及公司长远利益为出发点做出的决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险控制，组建良好的经营团队，积极防范和应对以上可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是从公司发展战略的角度做出的决定，从而增强盈利能力，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来发展及业绩提升将起到积极影响。

五、备查文件目录

- 1、《江苏海容水务股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

江苏海容水务股份有限公司

董事会

2023年9月22日