

证券代码：430659

证券简称：江苏铁发

主办券商：东海证券

## 江苏省铁路发展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

为满足投资新合益（黄桥）新厂区活塞杆生产项目 8,500 万元资本金需求，公司控股子公司江苏新合益机械有限公司（以下简称“新合益公司”）拟对全资子公司江苏新合益新材料科技有限公司（以下简称“新材料公司”）增资人民币 3,700 万元。增资完成后，新材料公司注册资本为人民币 8,500 万元。

#### （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的增资，不构成重大资产重组”。因此，本次新合益公司对新材料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 9 月 26 日，公司第十一届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于江苏新合益新材料科技有限公司增资的议案》，会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人，董事唐庆庆因公缺席。表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该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

本次对外投资事项尚需要当地工商行政管理部门审批通过。

(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

1. 增资情况说明

为满足投资新合益（黄桥）新厂区活塞杆生产项目 8,500 万元资本金需求，拟由新合益公司对新材料公司增资人民币 3,700 万元。增资完成后，新材料公司注册资本为人民币 8,500 万元。

2. 投资标的的经营和财务情况

新材料公司成立于 2023 年 5 月 15 日，注册资本人民币 4,800 万元。本次增资事项实施后仍由新合益公司 100% 控股，股权结构无变化。

(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

本次出资方式为现金，新合益公司将以自有资金进行出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司控股子公司新合益公司对全资子公司新材料公司增资，不涉及签署对外投资协议。

#### 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

本次增资是基于公司战略规划以及子公司经营发展的实际需要，有利于公司业务拓展，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，提升公司综合竞争力。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次增资是为了满足子公司业务发展需要，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司经营产生重大影响。公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对新材料公司增资，系公司长期战略发展所需，有利于新材料公司投资新合益（黄桥）新厂区活塞杆生产项目，进一步扩大公司规模，提升市场竞争力，对公司的财务不存在不利影响。

#### 五、备查文件目录

《第十一届董事会第九次（临时）会议决议》。

江苏省铁路发展股份有限公司

董事会

2023年9月27日