

证券代码：833988

证券简称：中成发展

主办券商：华金证券

江苏中成紧固技术发展股份有限公司

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

基于公司发展规划的需要，为进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，公司拟在阜宁投资设立全资子公司“江苏中阜成新能源开发有限公司”，全资子公司的名称及经营范围以阜宁行政审批局核准登记为准，注册资本为 3000 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》的相关规定，“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。”故公司本次对外投资新设全资子公司，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

公司于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本次对外投资在董事

会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资立足于风电领域，涉及进入太阳能发电和风力发电领域，实现制造业和新能源发电业务的双业务模式，进一步提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，增强公司盈利能力。

（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（最终以工商核准为准）

名称：江苏中阜成新能源开发有限公司

注册地址：阜宁经济开发区协鑫大道 38 号

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；水力发电；检验检测服务。（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：发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；计量技术服务；光伏发电设备租赁；储能技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；信息系统运行维护服务；合同能源管理；工程管理服务；节能管理服务；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业专业及辅助性活动；农作物栽培服务。（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）

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
江苏中成紧固技术发展股份有限公司	现金	30,000,000 元	100%	-

（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
资金来源为本公司自有或自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次公司对外投资设立子公司主要基于公司发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，进一步提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，增强公司盈利能力，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，对在实际经营过程中可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，加强对子公司管理运营的监督与控制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合能力和竞争力，从公司长远发展来看，将有助于公司长期发展培养新的业务增长点，帮助公司提升市场竞争力，对公司发展具有积极的意义。

五、备查文件目录

《江苏中成紧固技术发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江苏中成紧固技术发展股份有限公司

董事会

2023年10月24日