

证券代码：430592

证券简称：凯德股份

主办券商：申万宏源承销保荐

凯德技术长沙股份有限公司

全资子公司对外投资并取得营业执照的公告

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

公司全资子公司凯德自控设备长沙有限公司（以下简称“凯德设备”）投资设立南昌凯德控制系统有限公司（以下简称“南昌凯德”），注册资本人民币 500 万元，南昌凯德已于 2023 年 10 月 24 日完成工商注册登记手续并取得《营业执照》。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，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

根据《公司章程》相关规定，本次对外投资金额未达到公司董事会审议标准，无需提交公司董事会及股东大会审议。

（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：南昌凯德控制系统有限公司

注册地址：江西省南昌市红谷滩区红谷中心区控规 B-22 号科研测试基地 A 单元 1616 号房

主营业务：信息系统集成服务，工业自动控制系统装置销售，工业自动控制系统装置制造，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，计算机软硬件及辅助设备零售，配电开关控制设备制造（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
凯德自控设备长沙有限公司	货币	500 万元	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

本次对外投资的资金来源为凯德设备自有资金

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签署相关对外投资协议。

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

公司全资子公司凯德设备对外投资是基于业务发展需要，对公司长期发展具有积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司发展需要，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于公司业务的拓展，有利于提高综合竞争力，对公司经营及财务将产生积极影响。

五、备查文件目录

《南昌凯德控制系统有限公司营业执照》

凯德技术长沙股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日