

证券代码：839605

证券简称：晟琪科技

主办券商：开源证券

江西晟琪科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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

江西晟琪科技股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划及业务发展需要，拟在江西省赣州市寻乌县设立2家全资子公司，公司名称拟定为江西晟之源再生资源有限公司和江西晟越工贸有限公司。

具体公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以当地行政审批局注册登记为准。

(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》1.2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。”

公司本次对外投资系新设全资子公司，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11月29日召开第三届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司江西晟之源再生资源有限公司的议案》、《关于对外投资设立全资子公司江西晟越工贸有限公司的议案》。

上述议案表决结果均为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

根据《公司章程》及有关规定，上述议案无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

本次对外投资尚需报当地行政审批局注册登记。

(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

名称：江西晟之源再生资源有限公司

注册地址：江西省赣州市寻乌县石排工业园园区服务中心 201

主营业务：循环再生塑料、废旧金属、废棉纱、废布料、废旧涤纶纤维物、废纸、橡胶回收及加工，环保技术开发，环保技术咨询，可再生能源领域技术咨询，环保技术推广服务，非金属废料和碎屑加工处理，生产性废旧金属回收，废旧物资、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的收购、销售、处理、处置，以再生资源为主要原料的委托加工销售，日用百货、针纺织品、日用杂品、家具、五金交电、化工产品、建筑材料、木材、钢材、有色金属及有色金属压延加工产品、汽车零部件的销售，重油、铁精粉、黑色金属、化纤原料及产品、塑料原料及制品、纸制品销售，设备租赁，信息服务，货场的经营管理，普通货运，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用，固体废物治理，装卸搬运，废弃电器电子产品处理，危险废物经营，进出口业务，技术进出口。

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
江西晟琪科技股份有限公司	现金	880 万元	100%	0

名称：江西晟越工贸有限公司

注册地址：江西省赣州市寻乌县石排工业园园区服务中心 202

主营业务：新材料技术研发，新材料技术推广服务，表面功能材料销售，生态环境材料销售，生物基材料销售，食品用塑料包装容器工具制品销售，塑料制品销售，包装材料及制品销售，3D 打印基础材料销售，3D 打印服务，资源再生利用技术研发，资源循环利用服务技术咨询，资源再生材料销售，文具用品批发，文具用品零售，办公用品销售，玩具、动漫及游艺用品销售，工艺美术品及礼仪用品销售，日用杂品销售，劳动保护用品销售，产业用纺织制成品销售，塑料助剂、化工原料，化工产品销售，纸制品销售，橡胶制品销售，互联网销售，货物进出口，技术进出口。

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
江西晟琪科技股份有限公司	现金	880 万元	100%	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

本次对外投资的资金来源为公司自有及自筹资金，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

公司本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资是基于公司长期发展战略规划及未来整体发展考虑，有利于提升公司综合实力和核心竞争力，进一步开拓公司业务，对公司的发展具有积极意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略出发的慎重决定，不会损害公司利益，但仍存在一定的经营风险和管理风险，公司将完善全资子公司治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确公司经营策略，建立完善的内部控制和有效的监督机制，并根据市场变化及时调整战略，积极防范可能出现的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司，有利于公司延伸产业链及业务范围，有利于培育公司新的利润增长点，对公司的经营及发展产生积极的影响。

五、备查文件目录

《江西晟琪科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

江西晟琪科技股份有限公司

董事会

2023年11月30日