

证券代码：832842

证券简称：柯瑞工程

主办券商：东吴证券

江苏柯瑞机电工程股份有限公司

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

根据公司的战略发展布局，公司拟投资设立全资子公司，具体方案：江苏柯瑞机电工程股份有限公司（以下简称“公司”）出资在昆山市张浦镇欣和路474号注册成立“昆山市瑞盈宇科技发展有限公司”，注册资本人民币50万元，公司占股100%，（以上信息最终以当地工商登记机关核准登记为准）

（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》的相关规定，“挂牌公司新设立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

2023年12月14日，公司召开第三届董事会第七次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案，根据《公

公司章程》，本案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：昆山市瑞盈宇科技发展有限公司

注册地址：昆山市张浦镇欣和路 474 号

注册资本：50 万元人民币

主营业务：科技推广和应用服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（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（万元）	出资比例或持股比例	实缴
江苏柯瑞机电工程股份有限公司	货币	50	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

本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及资产、股权出资等其他出资方

式。

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟投资设立昆山市瑞盈宇科技发展有限公司，注册资本为人民币 500,000.00 元，其中本公司出资人民币 500,000.00 元，占注册资本的 100.00%。

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

本次公司拟出资设立全资子公司是出于公司经营发展的需要，有利于整合优势资源，推动公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次对外投资存在的风险

此事项经公司董事会审议通过后，需按照规定程序在当地市场监督管理部门办理工商登记手续，尚存在一定的不确定性。

同时后续子公司是否能够高效、顺利运营并达成预期目标存在一定的不确定性。公司将完善其法人治理结构，培养优秀的经营管理团队，建立科学的内控流程和有效的控制监督机制，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是公司发展的需要，对公司长期发展和布局有一定的积极影响，从长期来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）《江苏柯瑞机电工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏柯瑞机电工程股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日