

证券代码：873639

证券简称：行新科技

主办券商：光大证券

江西行新汽车科技股份有限公司

对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

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

为进一步优化公司战略布局、提升公司综合竞争力，现补充确认：公司和卢春英、安调林、李思芒共同投资设立江西科美涂汽配有限公司，并于2024年2月2日完成工商登记。江西科美涂汽配有限公司注册资本为1,000万元；公司认缴出资510万元，持股51%；李思芒认缴出资200万元，持股20%；安调林认缴出资200万元，持股20%；卢春英认缴出资90万元，持股9%。本次投资公司以现金出资，资金来源为自有资金。本次投资涉及公司与关联方卢春英共同投资。

(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》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。本次对外投资系设立控股子公司，因此不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于2024年3月27日召开第二届董事会第四次会议，该议案涉及回避表决事项，全体董事均回避表决，因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会

会审议。该议案尚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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：卢春英

住所：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙南一路 188 号

关联关系：卢春英系公司实控人，同时担任公司董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：安调林

住所：甘肃省武山县山丹乡山丹村一组 305 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：李思芒

住所：湖北省大悟县丰店镇许河村四组 10 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：江西科美涂汽配有限公司

注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙南一路 188 号

主营业务：一般项目：汽车零部件及配件制造，喷涂加工，汽车装饰用品制造，汽车装饰用品销售，汽车零配件零售，汽车零部件再制造，汽车零部件研发，汽车零配件批发（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
卢春英	货币出资	90 万元	9%	0
安调林	货币出资	200 万元	20%	0
李思芒	货币出资	200 万元	20%	0
江西行新汽车科技股份有限公司	货币出资	510 万元	51%	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

江西行新汽车科技股份有限公司以货币方式向江西科美涂汽配有限公司出资人民币 510 万元。

四、对外投资协议的主要内容

因经营和发展需要：

公司设立控股子公司江西科美涂汽配有限公司；注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙南一路 188 号；江西行新汽车科技股份有限公司出资 510 万元，占注册资本 51%；卢春英出资 90 万元，占注册资本 9%；安调林出资 200 万元，占注册资本 20%；李思芒出资 200 万元，占注册资本 20%。

五、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

本次对外投资的目的主要为进一步拓展公司产业布局、优化公司战略布局，提升公司技术开发水平，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，未造成

公司主营业务变更。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是以公司战略目标及公司长远利益为出发点做出的决策，不存在重大市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险控制，组建良好的经营团队，不存在损害公司及股东利益的情形。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立控股子公司不会对江西行新汽车科技股份有限公司财务及经营产生重大不利影响，若为江西行新汽车科技股份有限公司创造新的利润增长点，将提升江西行新汽车科技股份有限公司的持续发展能力和综合竞争优势，对江西行新汽车科技股份有限公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

(一) 《江西行新汽车科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

江西行新汽车科技股份有限公司

董事会

2024年3月27日