

证券代码：838162

证券简称：祥龙科技

主办券商：东吴证券

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

根据公司战略布局与未来规划的需要，苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人周文良共同出资设立控股子公司，控股子公司名称拟定“苏州智连祥业电子科技有限公司”，注册资本为人民币 200 万元，其中公司出资 102 万元，占注册资本的 51%，周文良出资 98 万元，占注册资本的 49%，以上所有注册信息以工商审批部门实际核准为准。

（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》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。”故本次公司对外投资设立控股子公司，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

2024年4月1日，总经理办公会召开“关于公司拟对外投资设立控股子公司”主题会议，会议决议投资设立控股公司从事车载信号传输接头的市场推广业务。

根据《公司章程》第一百零九条规定“董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、……在董事会闭会期间，董事长运用公司资产作出的对外投资、收购出售资产等交易事项权限为不超过公司最近一期经审计的净资产的10%（含10%）。”公司最近一期经审计的净资产金额为：150,309,311.76元，因此本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项需要经过相关行政审批登记机关办理登记注册手续，拟设立子公司的名称、经营范围等以当地行政审批登记机关核准为准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：周文良

住所：上海市嘉定区墨玉路28号嘉正国际大厦915室

关联关系：无关联关系

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：苏州智连祥业电子科技有限公司

注册地址：江苏省苏州市吴江经济技术开发区富家路 579 号

主营业务：从事车载信号传输接头的市场推广业务

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
苏州祥龙嘉业 电子科技股份 有限公司	人民币现金	1,020,000	51%	0
周文良	人民币现金	980,000	49%	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

出资方式为现金出资，资金均为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权投资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与自然人周文良共同出资设立控股子公司，注册资本为人民币 200 万元，其中公司出资 102 万元，占注册资本的 51%，周文良出资 98 万元，占注册资本的 49%。拟从事业务范围：负责公司开发生产的车载信号线连接器的市场推广工作。

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

本次对外投资是基于公司经营发展的需要，符合公司未来整体发展战略的规划，有利于促进公司业务发展，提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，投资不存在重大风险，但存在一定市场风险及管理风险。公司将建立健全相关内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对可能面临的各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，有利于增强公司综合实力和核心竞争力，从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

六、备查文件目录

《总经理办公会会议纪要》

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月3日