

证券代码：873082 证券简称：民慧股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏民慧数智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

根据江苏民慧数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展战略的需要，公司拟以现金出资设立控股子公司福建鼎慧金属加工有限公司，注册地为福建省福鼎市店下镇阮洋村石头尾 66 号鼎盛钢铁厂 2 栋办公楼，注册资本 1000 万元，持股比例 50%。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次拟新设控股子公司事项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 2024 年 4 月 11 日召开了第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过《江苏民慧数智科技股份有限公司对外投资设立控股子公司》的议案，该

议案表决情况为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需向当地工商行政管理部门办理注册手续。

(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. 法人及其他经济组织

名称：福建鼎盛钢铁有限公司

住所：福建省宁德市福鼎市冶金工业区

注册地址：福建省宁德市福鼎市冶金工业区

注册资本：16,000,000.00 元

主营业务：一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；金属材料制造；金属材料销售；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；金属矿石销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；建筑材料销售；金属制品销售；金属废料和碎屑加工处理；炼焦；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；非金属矿及制品销售。（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）许可项目：船舶制造；船舶修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证

件为准)

法定代表人：林宜武

控股股东：林宜武

实际控制人：林宜武

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：福建鼎慧金属加工有限公司

注册地址：福建省福鼎市店下镇阮洋村石头尾 66 号鼎盛钢铁厂 2 栋办公楼

主营业务：金属切削加工服务；一般货物仓储服务；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；金属材料销售；金属制品研发；金属制品销售；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件销售；装卸搬运；工业互联网数据服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；供应链管理服务等。

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
福建鼎盛钢铁有限公司	现金	5,000,000 元	50%	-
江苏民慧数智科技股份有限公司	现金	5,000,000 元	50%	-

(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资金，不涉及实务资产、无形资产以及公司股权出资的情形，不涉及募集资金的使用。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与福建鼎盛钢铁有限公司共同出资设立境内有限责任公司，公司拟定名称为：福建鼎慧金属加工有限公司，注册地为福建省福鼎市店下镇阮洋村石头尾66号鼎盛钢铁厂2栋办公楼，注册资本为人民币1000万元，其中公司认缴出资人民币500万元，占注册资本50%，福建鼎盛钢铁有限公司认缴出资500万元，占注册资本50%，双方已订立对外投资协议。

福建鼎慧金属加工有限公司不设董事会，设董事一名，由母公司民慧指定人员担任，负责公司具体经营活动，任期三年，任期届满，可连选连任，董事为福建鼎慧金属加工有限公司的法定代表人。设总经理一名，由母公司民慧派出的董事担任，负责公司具体经营活动。母公司民慧为福建鼎慧金属加工有限公司的实际经营负责人，故认定为公司的控股子公司。

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

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，预计将进一步提升公司综合实力和核心竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展的需要，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司发展的需要作出的审慎决策，但仍存一定的市场、经营和管理风险。公司将积极行使股东权利，建立健全公司的治理结构，明确经营策略，不断适应公司发展要求和市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是有助于公司业务的拓展，增强业务竞争力及盈利能力，保障公司产业的稳定发展，拓宽了公司的经营渠道，增强公司综合竞争力，有利于公司进一步做大做强，实现长远发展，预计对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

《江苏民慧数智科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

《福建鼎盛钢铁有限公司与江苏民慧数智科技股份有限公司股东投资协议》

江苏民慧数智科技股份有限公司

董事会

2024年4月11日