

证券代码：832377 证券简称：创一佳 主办券商：湘财证券

江苏创一佳科技股份有限公司对外投资的公告

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

根据公司生产经营活动的需要，江苏创一佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金对外投资设立全资孙公司南京亮一佳科技有限公司，注册地为江苏南京，注册资本为人民币 1000 万元，公司全资子公司南京创一佳光电科技有限公司出资 1000 万元，占注册资本的 100%，主营业务为照明器具销售。

（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》“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”之规定，本次对外投资是新设全资孙公司，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

根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项无需提交董事会、股东大会审议，已于 2024 年 5 月 31 日经董事长审批通过。

(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：南京亮一佳科技有限公司

注册地址：江苏省南京市江北新区顶山街道珍珠雅苑 11 栋 109-196

主营业务：一般项目：新材料技术研发；照明器具制造；照明器具销售；电器辅件销售；半导体照明器件销售；电子产品销售；五金产品零售；通讯设备销售；建筑陶瓷制品销售；卫生洁具销售；地板销售；家具销售；日用百货销售（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）

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 |
|---------------|------|----------|-----------|------|
| 南京创一佳光电科技有限公司 | 人民币 | 1000 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
公司以自有资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资孙公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

根据公司发展需要，完善公司的业务结构，为公司核心业务的开拓提供支持，进一步提升公司竞争力和影响力，实现公司整体业务的跨越式发展，增强公司的可持续经营能力，提升公司的经济效益和盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，风险可控，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

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。本次投资全部以公司自有资金投入，累计投资金额较低，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远发展来看，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

江苏创一佳科技股份有限公司对外投资成立全资孙公司审批表。

江苏创一佳科技股份有限公司

董事会

2024年6月27日