

证券代码：873387

证券简称：晓达股份

主办券商：申万宏

源承销保荐

江阴市晓达金属制品制造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

为满足公司战略布局、继续拓展海外区域业务的需要，公司拟以自有资金不超过 8000 万日元在日本设立境外全资子公司，主要从事金属加工品销售业务。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》《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》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定，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。公司本次对外投资是新设成立全资子公司，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

公司于 2024 年 7 月 4 日召开第二届董事会第十四次会议，本次董事会应出席会议的董事 6 人，实际出席董事 6 人，审议通过了《对外投资设立全资子公司》

的议案，表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需经外汇、商务、发改委等国家有关部门核准或备案后方可施。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：以实际注册审批为准

注册地址：日本东京，具体以实际注册审批为准

主营业务：金属加工品销售，具体以实际注册审批为准

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
江阴市晓达金属制品制造股份有限公司	现金	8000 万日元	100%	8000 万日元

（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主要来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为新设全资子公司，不涉及签署相关协议的情况。

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

本次对外投资有利于落实公司战略规划，进一步拓展国际业务尤其是日本市场，是公司基于未来整体发展战略考虑，有利于公司优化产业结构，提升公司综合能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略布局做出的慎重决定，但由于海外国家的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，仍然存在一定的市场风险和经营风险。

同时，本次对外投资尚需取得政府机构的审批或备案，具有一定不确定性。公司将积极跟进本次对外投资的进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施控制投资风险。加强风险防范运行机制，提升对外投资、管理运营的监督与控制，稳步推动新设子公司业务的顺利开展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司的整体规划，从公司长远发展的角度来看，对公司业务的拓展具有重要意义和积极作用。不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《江阴市晓达金属制品制造股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

江阴市晓达金属制品制造股份有限公司

董事会

2024年7月5日