

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

因公司战略发展需要，江阴市晓达金属制品制造股份有限公司控股子公司江阴市达忠精密制造有限公司（下称“达忠精密”）与海宁裕通企业管理有限公司（下称“海宁裕通”），共同出资在江阴市设立控股孙公司，注册资本为人民币500万元，达忠精密持股比例为60%，海宁裕通持股比例为40%。拟设的孙公司的名称、注册地址、经营范围等具体注册信息以市场监督管理部门的最终登记为准。

（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《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控股孙公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

海宁裕通企业管理有限公司由陈琢儒与杨骥共同投资设立；其中陈琢儒持股 75%，杨骥持股 25%；前述二位与公司不存在关联关系，故本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十五次会议，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《对外投资设立控股孙公司》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）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. 法人及其他经济组织

名称：海宁裕通企业管理有限公司

住所：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道海宁经济开发区丹井路 12 号三楼办公室

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道海宁经济开发区丹井路 12 号三楼办公室

注册资本：200 万

主营业务：一般项目：企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；翻译服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；会议及展览服务；劳务服务

(不含劳务派遣)(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)。

法定代表人：陈琢儒

控股股东：陈琢儒

实际控制人：陈琢儒

关联关系：与公司不构成关联关系

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：以实际注册审批为准

注册地址：江阴市，具体以实际注册审批为准

主营业务：汽车零部件机加工生产

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
江阴市达忠精密制造有限公司	现金	300 万元	60%	0
海宁裕通企业管理有限公司	现金	200 万元	40%	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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

江阴市晓达金属制品制造股份有限公司控股子公司江阴市达忠精密制造有限公司(下称“达忠精密”)与海宁裕通企业管理有限公司(下称“海宁裕通”),

共同出资在江阴市设立控股孙公司，注册资本为人民币 500 万元，达忠精密持股比例为 60%，海宁裕通持股比例为 40%。拟设的孙公司的名称、注册地址、经营范围等具体注册信息以市场监督管理部门的最终登记为准。

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

本次设立的控股孙公司是根据公司经营发展的需要，加工产业链延伸，可提高公司资源的有效配置水平，能提升公司综合竞争力，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司战略高度做出的慎重决策，但是仍存在一定的经营风险和管理风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司对外投资的安全与收益。

（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利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、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十五次会议决议》

江阴市晓达金属制品制造股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日