

证券代码：870030

证券简称：嘉洋华联

主办券商：东吴证券

江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司

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

为优化公司产业结构，提升公司整体实力及未来的盈利能力，公司拟设立全资子公司：

1) 苏州嘉得润科技有限公司（暂定名），经营范围：新材料技术推广服务、新材料技术研发；股权投资、创业投资（限投资未上市企业）、以自有资金从事投资活动、自有资金投资的资产管理服务、税务服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能基础制造装备制造；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑材料销售；金属材料销售。注册地址：江苏省常熟市碧溪街道浒浦赵园路1号24号楼，注册资本：1000万元。资金来源为公司自有资金。

2) 苏州嘉得淳科技有限公司（暂定名），经营范围：新材料技术推广服务、新材料技术研发；股权投资、创业投资（限投资未上市企业）、以自有资金从事投资活动、自有资金投资的资产管理服务、信息技术咨询服务、企业总部服务、税务服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；金属材料销售。注册地址：江苏省常熟市碧溪街道浒浦赵园路1号23号楼，注册资本：1000万元。资金来源为公司自有资金。

3) 苏州嘉得沣科技有限公司（暂定名），经营范围：新能源技术推广服务、新材料技术研发；股权投资、创业投资（限投资未上市企业）、以自有资金从事投资活动、自有资金投资的资产管理服务、税务服务、融资咨询服务、工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能基础制造装备制造；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑材料销售；金属材料销售。注册地址：江苏省常熟市碧溪街道浒浦赵园路1号23号楼，注册资本：1000万元。资金来源为公司自有资金。

（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。因此，公司本次对外投资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

2024年8月21日，公司第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于设立全资子公司苏州嘉得润科技有限公司的议案》、《关于设立全资子公司苏州嘉得淳科技有限公司的议案》、《关于设立全资子公司苏州嘉得沣科技有限公司的议案》。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。根据公司章程规定，本次对外投资事项未超过董事会审批权限范围，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

本次设立全资子公司需报当地市场监督管理局办理注册登记手续。（具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以当地市场监督管理局最终核准信息为准）。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及公司进入股权投资、创业投资等以自有资金从事投资的新领域，虽然在当前的经济环境下，投资领域展现出了复杂多变的特征，市场也存在着不确定性，但同时也孕育着机遇。像科技行业、新能源、医疗健康行业持续保持增长势头，预计将有广阔的市场空间。公司在把握行业趋势，灵活应对市场变化的同时会严格把控风险，以实现可持续发展。公司目前尚无投资项目，相关的人员、技术、管理要求正在积极准备中。

（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：苏州嘉得润科技有限公司（暂定名）

注册地址：江苏省常熟市碧溪街道浒浦赵园路1号24号楼

主营业务：新材料技术推广服务、新材料技术研发；股权投资、创业投资（限投资未上市企业）、以自有资金从事投资活动、自有资金投资的资产管理服务、税务服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能基础制造装备制造；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑材料销售；金属材料销售。

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
江苏嘉洋华联	现金	1000 万元	100%	1000 万元

建筑装饰股份 有限公司				
----------------	--	--	--	--

名称：苏州嘉得淳科技有限公司（暂定名）

注册地址：江苏省常熟市碧溪街道浒浦赵园路 1 号 23 号楼

主营业务：新材料技术推广服务、新材料技术研发；股权投资、创业投资（限投资未上市企业）、以自有资金从事投资活动、自有资金投资的资产管理服务、信息技术咨询服务、企业总部服务、税务服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；金属材料销售。

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
江苏嘉洋华联 建筑装饰股份 有限公司	现金	1000 万元	100%	1000 万元

名称：苏州嘉得沣科技有限公司（暂定名）

注册地址：江苏省常熟市碧溪街道浒浦赵园路 1 号 23 号楼

主营业务：新能源技术推广服务、新材料技术研发；股权投资、创业投资（限投资未上市企业）、以自有资金从事投资活动、自有资金投资的资产管理服务、税务服务、融资咨询服务、工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能基础制造装备制造；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑材料销售；金属材料销售。

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
江苏嘉洋华联	现金	1000 万元	100%	1000 万元

建筑装饰股份 有限公司				
----------------	--	--	--	--

（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，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资拟设立的全资子公司为公司 100%持股，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

本次对外投资有助于优化产业结构，有助于公司其他业务的拓展，有助于提升公司综合竞争力和盈利水平，为公司长期发展培育新的利润增长点，对公司长远发展具有积极的意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资有利于公司优化资源配置，提高资产运作效率，公司将进一步完善各项内部控制，加强风险防范，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务发展要求及市场变化确保投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是从战略角度出发所做的慎重决定，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极意义，对公司未来的财务状况和经营结果将产生积极的影响。

五、备查文件目录

《江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司

董事会

2024年8月23日