

证券代码：832334

证券简称：金呢股份

主办券商：东吴证券

## 江苏金呢工程织物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

因公司实际发展需要，公司拟对外投资设立全资子公司南通金呢悦晟印务有限公司，注册地址：待定，注册资本为人民币 100 万元。以上信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。

#### （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》及《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》的相关规定，挂牌公司新设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 9 月 6 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资拟成立子公司的议案》。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程，本次对外投资无需股东大会审议。

#### （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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：南通金呢悦晟印务有限公司

注册地址：待定

主营业务：包装装潢印刷品印刷；文化用机制纸及纸板制造；技术进出口；货物进出口；产业用纺织制成品销售；产业用纺织制成品生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纸制品销售；机械设备销售；五金产品零售；针纺织品及原料销售；合成纤维销售；合成材料销售；地毯、挂毯制造，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以工商行政管理部门最终核准登记为准）

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
江苏金呢工程织物股份有限公司	现金	100 万	100%	100 万

(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

本次对外投资成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

为了公司持续发展，优化公司战略布局。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司的现实经营需要及对未来长远发展战略的角度所作出的慎重决策，公司将完善其内控流程及监督机制，最大化地减少并积极应对经营风险和管理风险。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司发展具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

### 五、备查文件目录

《江苏金呢工程织物股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

江苏金呢工程织物股份有限公司

董事会

2024年9月6日