

证券代码：874326

证券简称：朗信电气

主办券商：中信建投

江苏朗信电气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

为更好的符合市场需求发展，提升公司各运营单元的专业化，满足未来市场化竞争发展，公司拟在江苏张家港市设立全资子公司。

（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。公司本次对外投资为新设全资子公司，故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

审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》：

表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人，同意人数占出席会议有表决权董事人数的100%。

（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：张家港朗信精密机械有限公司（暂定名，最终以公司登记机关登记为主）

注册地址：江苏张家港

主营业务：一般项目：有色金属压延加工；金属切削加工服务；金属制品研发；金属制品销售；金属材料销售；模具制造；模具销售；通用零部件制造（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
江苏朗信电气股份有限公司	认缴	1000 万	100%	0

名称：张家港朗信汽车部件有限公司（暂定名，最终以公司登记机关登记为主）

注册地址：江苏张家港

主营业务：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造（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
江苏朗信电气	认缴	1000 万	100%	0

股份有限公司				
--------	--	--	--	--

名称：张家港朗信后勤服务有限公司（暂定名，最终以公司登记机关登记为主）

注册地址：江苏张家港

主营业务：许可项目:餐饮服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)；一般项目:单位后勤管理服务;专业保洁、清洗、消毒服务;家政服务;餐饮管理(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
江苏朗信电气股份有限公司	认缴	200 万	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
自有资金

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签订对外投资协议。

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

为了满足公司零部件生产单元实现自主运营以及提升后勤服务保障的需求，提升综合竞争力，以符合市场化竞争需求。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资可能受市场需求变化、技术升级、产品替代等因素影响，存在不能实现预期效益的风险；公司对上述风险有着较充分的认识，并将采取积极应对措施，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资的资金来源为公司自有资金，本次投资有利于进一步提升公司新能源热管理业务的市场占有率和盈利能力，推动朗信电气早日成为“提供热管理和更广泛应用领域电驱动产品，以及执行机构微电机系统解决方案的优秀企业”。

五、备查文件目录

《江苏朗信电气股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

江苏朗信电气股份有限公司

董事会

2024年11月15日