

证券代码：873847

证券简称：江苏成套

主办券商：华泰联合

江苏省设备成套股份有限公司对外投资 设立控股子公司（一）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

公司拟与无锡惠山投资发展有限公司共同出资 1000 万元，成立控股子公司“江苏成套（无锡）技术咨询有限公司”（暂定名，以市场监督管理局最终登记为准，以下简称“合资公司”）：其中公司出资 650 万元，股权占比 65%，无锡惠山投资发展有限公司出资 350 万元，股权占比 35%。合资公司立足惠山，辐射无锡全境。聚焦重大项目、重点板块，拟开拓双碳业务、工程咨询、招投标及造价三大业务板块，并以此撬动关联衍生业务，促进产业链布局的逐渐完善。

（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》1.2 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。”

公司本次对外投资系新设控股子公司，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 12 月 5 日召开第二届董事会第七次会议，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案（一）》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》的规定，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

合资公司成立仍需报当地市场监督管理部门办理工商注册登记手续（具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地登记部门最终核准登记为准）。

（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

合资公司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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：无锡惠山投资发展有限公司

住所：无锡市惠山区政和大道 196 号

注册地址：无锡市惠山区政和大道 196 号

注册资本：35000 万元

主营业务：房地产开发经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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：以自有资金从事投资活动；控股公司服务；土地整治服务；

城乡市容管理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁；园区管理服务；物业管理；游览景区管理；工程管理服务；太阳能发电技术服务；热力生产和供应；供冷服务；合同能源管理；储能技术服务；新能源汽车换电设施销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电动汽车充电基础设施运营（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：魏利岩
控股股东：无锡市惠山国有投资控股集团有限公司
实际控制人：无锡市惠山区国有资产管理办公室
关联关系：无
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：江苏成套（无锡）技术咨询有限公司
注册地址：无锡市惠山区

主营业务：一般项目：工程造价咨询业务；咨询策划服务；工程管理服务；融资咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；社会经济咨询服务；财政资金项目预算绩效评价服务；运行效能评估服务；节能管理服务；社会稳定风险评估；企业管理咨询；财务咨询；环保咨询服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；土地调查评估服务（最终以市场监督管理局核准的经营围为准）。

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
江苏省设备成套股份有限公司	货币	650 万元	65%	0
无锡市惠山投资发展有限公司	货币	350 万元	35%	0

合资公司股东拟于合资公司开立银行账户之日起三十个工作日内全部出资到位。

（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货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与无锡惠山投资发展有限公司共同出资 1000 万元，成立控股子公司“江苏成套（无锡）技术咨询有限公司”（以市场监督管理局最终登记为准）：公司出资 650 万元，股权占比 65%；无锡惠山投资发展有限公司出资 350 万元，股权占比 35%。各股东一次性完成实缴。

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

成套公司拟通过股权合作方式，与无锡惠山投资发展有限公司（下称：惠山投资）成立合资公司。借助惠山投资的地理和资源优势，建立“全方位、深层次、多形式”的合作，助力江苏经济社会高质量发展。

（二）本次对外投资存在的风险

1. 政策风险

国家和地方在五年计划、城市群、现代化都市圈建设发展、旧城改造等方面的公共政策调整，可能会对合资公司的运营产生周期性影响。

2. 市场风险

当前，咨询服务行业的地域性特征日益减弱，随着投资体制改革和资本市场的介入，企业整合现象明显增多，同时，各级政府围绕“两新一重”、城市更新、乡村振兴、环境治理和科技创新等核心领域，发布众多政策法规和实施方案，市场竞争较激烈。

3. 技术风险

若项目各环节与初始方案产生一定偏差，尤其是专业化经营团队变动、技术上的先进适用性等，都会对合资公司整体业务开展造成一定影响。双碳课题研究、碳交易等核心业务对员工的专业化要求相对较高，公司亟需引进行业领军人才和复合型人才以支撑公司发展，存在一定人才引进及人员管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于巩固和提升公司在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《江苏省设备成套股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏省设备成套股份有限公司

董事会

2024年12月5日