

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（二）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

为打开双碳市场，进一步促进 ESG 评价体系的建设进程，推动在实现碳中和、推进全球可持续发展过程中的引领示范作用，公司拟与南京江宁经开产业投资有限公司共同出资 3000 万元，成立控股子公司“江苏智碳云科技有限公司”（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 2850 万元，股权占比 95%，南京江宁经开产业投资有限公司出资 150 万元，股权占比 5%。

（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立控股子公司，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《关于对外投资设立控股子公司的议案（二）》。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

合资公司的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：南京江宁经开产业投资有限公司

住所：南京市江宁区秣陵街道利源北路 8 号（江宁开发区）

注册地址：南京市江宁区秣陵街道利源北路 8 号（江宁开发区）

注册资本：70000 万元

主营业务：创业投资（限投资未上市企业）；创业空间服务；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；股权投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；融资咨询服务；财务咨询；物业管理；非居

住房地产租赁；租赁服务（不含出版物出租）；自有资金投资的资产管理服务（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：孙清平

控股股东：南京江宁经开投资控股有限公司

实际控制人：南京江宁经济技术开发区国有资产监督管理办公室

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：江苏智碳云科技有限公司

注册地址：南京市

主营业务：ESG 咨询服务业务、碳管理服务业务、碳金融服务业务、CBAM 等绿色贸易服务业务、科创服务业务（以市场监督管理局最终登记为准）

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
江苏省设备成套股份有限公司	货币	2850 万元	95%	0
南京江宁经开产业投资有限公司	货币	150 万元	5%	0

合资公司拟在 2024 年底前完成 3000 万元注册资金缴纳。

（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

合资公司的注册资本为 3000 万元人民币，其中公司出资 2850 万元，股权占

比 95%；南京江宁经开产业投资有限公司出资 150 万元，股权占比 5%。

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

本次对外投资是基于公司长期发展战略规划及未来整体发展考虑，有利于提升公司综合实力和核心竞争力，进一步开拓公司业务，对公司的发展具有积极意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发做出的慎重决策，可能会对公司的管理和运营效率形成一定的挑战，公司将通过完善子公司内部控制相关制度、组建优良的经营团队、完善管理体系等方式来降低相应的管理风险。

（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