

证券代码：873082 证券简称：民慧股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏民慧数智科技股份有限公司对外拟投资成立 合资公司的公告

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

根据江苏民慧数智科技股份有限公司（以下简称“民慧股份”或“公司”）经营发展战略的需要，由民慧股份联合浙江谋皮环保科技有限公司（以下简称“浙江谋皮”）、无锡市国联物资投资有限公司（以下简称“国联物资”）、无锡市三友钢材配供有限公司（以下简称“无锡三友”）共同投资设立无锡市慧友生态科技有限公司（以下简称“慧友生态”）。该子公司系公司参股公司。

慧友生态落户无锡国联金属材料市场，其主业将聚焦绿色无“三废”的刷磨技术迭代更新传统的酸洗技术，为解决无锡地区区域性的酸洗污染和无废城市建设助力。慧友生态计划于 2025 年 7 月正式投产。

（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》规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公

司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。”

公司 2023 年 12 月 31 日经审计的资产总额为 119,046,731.73 元,净资产为 66,446,968.59 元。公司本次项目总投资约 2,720,000.00 元,占最近一期经审计的财务报表期末资产总额和净资产额的比例分别为 2.28%、4.09%。本次交易未达到以上标准。

公司在最近十二个月不存在连续对同一或者相关资产进行购买或出售的,无需累计计算。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等相关规定,公司本次设立合资公司,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

《江苏民慧数智科技股份有限公司拟对外投资成立合资公司》议案于 2025 年 1 月 23 日经公司总经理审批通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需向当地工商行政管理部门办理注册手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

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

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：无锡市慧友生态科技有限公司

注册地址：无锡市梁溪区

主营业务：金属材料生态除磷表面处理、销售，金属压延，建筑材料销售，设备类销售，计算机软件开发，货物进出口，机械设备及配件生产加工（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）。

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
浙江谋皮环保科技有限公司	现金	200 万元	25%	—
无锡市国联物资投资有限公司	现金	120 万元	15%	—
无锡市三友钢材配供有限公司	现金	208 万元	26%	—
江苏民慧数智科技股份有限公司	现金	272 万元	34%	—

（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，不涉及实务资产、无形资产以及公司股权出资的情形，不涉及募集资金的使用。

三、对外投资协议的主要内容

无锡是我国主要的钢材集散地和深加工中心，其中梁溪区、惠山区是窄带钢等产品的核心钢材交易与加工区域。以国联金属市场为中心的周边 10 公里范围内，每年就有数百万吨的钢材冷加工制品，钢材加工业也是当地的支柱产业。

浙江谋皮环保科技有限公司是专业研发、研制热轧带钢表面氧化铁皮生态除鳞技术与设备的公司，占据行业领先地位，拥有生态除鳞技术相关专利。

无锡市国联物资投资有限公司是无锡市国联发展（集团）有限公司下属国有独资企业，是为长三角地区的黑材、不锈钢、有色金属等钢厂、贸易商和终端消费企业提供集仓储、加工、金融、交易、信息、电子商务等综合服务于一体的供应链服务平台。

无锡市三友钢材配供有限公司在钢贸行业深耕 20 余年，每年可为下游客户提供 60 万吨钢材量服务量。为提升自身服务能力，增强企业市场竞争力，公司一直在谋求热轧钢材的表面除鳞能力。

民慧股份是一家钢铁原材料产业链数智科技服务商，主要为客户提供钢材交易、定制加工、仓储物流等一体化钢材产业链服务。公司主要产品以热轧卷（板）、酸洗卷（板）、冷轧卷（板）及镀锌卷（板）等高端品质钢铁板材为主。

民慧股份拟联合上述三家公司合资成立慧友生态，该项目旨在通过建立无锡热轧带钢生态除鳞中心，从源头替代的角度切实规范当地加工企业钢材表面氧化皮处理工艺，释放当地环保排污总量；优化资源配置，降低下游客户加工成本，增强市场及市场租户竞争力，促进产业升级，实现经济的绿色高质量发展。经各方充分的调研及可行性论证，一致同意成立合资公司并推进项目。

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

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，预计将进一步提升公司综合实力和核心竞争力，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，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司发展的需要作出的审慎决策，但仍存一定的市场、经营和管理风险。公司将积极行使股东权利，建立健全公司的治理结构，明确经营策略，不断适应公司发展要求和市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是有助于公司业务的拓展，增强业务竞争力及盈利能力，保障公司产业的稳定发展，拓宽了公司的经营渠道，增强公司综合竞争力，有利于公司进一步做大做强最远的长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《合资公司投资协议》

江苏民慧数智科技股份有限公司

董事会

2025年1月23日