

证券代码：873350

证券简称：俊木科技

主办券商：开源证券

江苏俊木半导体科技股份有限公司对外投资的公告

（设立控股子公司）（补发）

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

公司投资设立控股子公司无锡贝森软件开发有限公司，注册地为江苏省无锡市新吴区震泽路18号软件园巨蟹座A505-1，注册资本为人民币200,000元，公司出资190,000元人民币，占注册资本95%，王瑞出资10,000元人民币，占注册资本5%。本次设立控股子公司已经工商行政管理部门办理工商注册登记，于2025年1月13日取得了无锡市新吴区数据局颁发的营业执照。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次对外投资系新设全资子公司，因此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2025年1月8日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，议案表决结果：同意5票；反

对 0 票；弃权 0 票，本次交易无需提交股东大会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：王瑞

住所：江苏省无锡市锡山区东亭街道二泉东路 139-1 号新光新村 13 号 602 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：无锡贝森软件开发有限公司

注册地址：无锡市新吴区震泽路 18 号软件园巨蟹座 A505-1

主营业务：技术及软件开发、涉及及咨询等

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
江苏俊木半导体科技股份有	现金	190,000 元	95%	0

限公司				
王瑞	现金	10,000 元	5%	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

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、无形资产以及公司股权出资的情形，不涉及募集资金的使用。

四、对外投资协议的主要内容

公司投资设立控股子公司无锡贝森软件开发有限公司，注册地无锡市新吴区震泽路 18 号软件园巨蟹座 A505-1，注册资本为人民币 200,000 元，公司出资 190,000 元，占注册资本 95%，王瑞出资 10,000 元，占注册资本 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

公司基于长期的战略考虑，为整合资源，降低成本，特设立控股子公司。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立控股子公司是从公司长远利益出发作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险，公司将通过进一步完善公司及子公司的管理体系，规范公司及子公司的治理结构、健全内控制度和风险防控机制，确保公司投资的 安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立控股子公司是公司业务发展的需要，也是公司业务拓展的重要举措，将进一步提升公司的综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果将产 生积极影响。

六、备查文件目录

无锡贝森软件开发有限公司《营业执照》

江苏俊木半导体科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日