

证券代码：836234

证券简称：奥派装备

主办券商：东吴证券

江苏奥派交通装备股份有限公司对外投资 新设全资子公司的公告

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

因经营发展需要，公司拟在江苏省江阴市设立子公司，子公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。

（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《非上市公司重大资产重组管理方法》及《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》的相关规定，挂牌公司新设全资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

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月27日召开第四届董事会第四次会议，经全体董事审议通过《关于对外投资新设全资子公司的议案》，表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（二）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第四届监事会第二次会议，经全体监事审议通过《关于对外投资新设全资子公司的议案》，表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：江阴奥派新材料有限公司

注册地址：江阴市周庄镇长青路25号

主营业务：一般项目：铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；汽车零部件及配件制造；塑料制品制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属材料销售；针纺织品及原料销售；船用配套设备制造；进出口代理；技术进出口；玻璃纤维及制品制造；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；城市轨道交通设备制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售（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）（以工商行政管理部门最终核准登记为准）。

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
江苏奥派交通装备股份有	现金	300万元	100%	300万元

限公司				
-----	--	--	--	--

（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，不涉及失误资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资成立的子公司为公司 100%持股，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次投资基于公司长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来的持续健康发展奠定坚实的基础。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司的现实经营需要及未来长远发展战略的角度所做出的慎重决策，公司将完善其内控流程及监督机制，最大化的减少并积极应对经营风险和管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

《江苏奥派交通装备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《江苏奥派交通装备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏奥派交通装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日