

证券代码：872291

证券简称：固耐特

主办券商：东吴证券

江苏固耐特围栏系统股份有限公司对外投资的公告

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

为推进公司整体的战略布局，提升公司市场竞争力，根据公司战略发展需要，公司拟出资 450,000.00 元，与张强共同出资设立参股公司兴戎智信（苏州）科技有限公司（以下简称“参股公司”，具体名称以实际工商注册为准），注册地为江苏省苏州市张家港市杨舍镇高田路 8 号，注册资本人民币 1,500,000.00 元。其中公司认缴金额为人民币 450,000.00 元，占参股公司注册资本的 30%，张强认缴金额为人民币 1,050,000.00 元，占参股公司注册资本的 70%。

（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》中的重大资产重组标准，本次对外投资总额为 450,000.00 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总 182,085,524.45 元，净资产额为 65,228,305.96 元。本次公司出资 450,000.00 元，占公司最近一个会计年度经审计合并财务会计报表期末资产总额比例为 0.25%，占公司最近一个会计年度经审计合并财务会计报表期末净资产额比例为 0.69 %。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易事项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

2025 年 5 月 6 日公司召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于江苏固耐特围栏系统股份公司拟对外投资的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

（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：张强
住所：江苏省无锡市梁溪区曹张新村 357 号 504 室
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：兴戎智信（苏州）科技有限公司
注册地址：江苏省苏州市张家港市杨舍镇高田路 8 号
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备销售；软件开发；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用设备制造；通信设备制造；通信设备销售；销售代理（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）
各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资	出资额或投资金额	出资比例或	实缴金额
-------	----	----------	-------	------

	方式		持股比例	
江苏固耐特围栏系统股份有限公司	货币	450,000.00 元	30%	0
张强	货币	1,050,000.00 元	70%	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
本次投资系公司以自有闲置资金投资。

四、对外投资协议的主要内容

为推进公司整体的战略布局，提升公司市场竞争力，根据公司战略发展需要，公司拟出资 450,000.00 元，与张强共同出资设立参股公司兴戎智信（苏州）科技有限公司（以下简称“参股公司”，具体名称以实际工商注册为准），注册地为江苏省苏州市张家港市杨舍镇高田路 8 号，注册资本人民币 1,500,000.00 元。其中公司认缴金额为人民币 450,000.00 元，占参股公司注册资本的 30%，张强认缴金额为人民币 1,050,000.00 元，占参股公司注册资本的 70%。

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

本次对外投资将有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展做出的慎重决策，扩大了公司的业务领域，不存在重大风险，但仍可能存在一定的经营和管理风险。本公司将建立健全的内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，降低上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司投资完成后，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件

经与会董事签字确认的《江苏固耐特围栏系统股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏固耐特围栏系统股份有限公司

董事会

2025年5月8日