

证券代码：838669

证券简称：江苏金色

主办券商：东吴证券

江苏金色工业炉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

为完善公司战略布局，进一步拓展市场，提升公司整体盈利能力和综合竞争力，公司拟投资设立全资子公司——金瑞智能热处理科技（江苏）有限公司（暂定），注册地址为盐城市大丰区大中工业园区，注册资本为人民币 1,000 万元。全资子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围以当地相关主管部门核准登记为准。

（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《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的增资，不构成重大资产重组。”

因此，公司本次设立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

2025 年 5 月 13 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》之规定，本次对外投资无需提交公

司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立全资子公司事项尚需报请当地相关主管部门备案（批准）后方可实施。

（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

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：金瑞智能热处理科技（江苏）有限公司（具体名称需相关主管部门批准）

注册地址：盐城市大丰区大中工业园区（暂未最终确定）

主营业务：热处理设备技术研发与服务；智能制造系统解决方案开发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；烘炉、熔炉及电炉制造；智能基础制造装备制造；环境保护专用设备制造（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）（拟）

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
江苏金色工业炉股份有限公司	现金	1000 万元	100.00%	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。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资事项为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

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

本次设立全资子公司，符合公司战略规划和经营发展需要，将促进公司高端装备制造和研发能力，有利于公司业务的拓展，能够增强公司整体盈利能力，为公司发展培育新的业务增长点。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立全资子公司是公司基于未来整体发展战略做出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将会积极防范、应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立全资子公司将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，有利于公司的长远发展，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

《江苏金色工业炉股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

江苏金色工业炉股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日