

证券代码：836221

证券简称：易实精密

公告编号：2025-040

江苏易实精密科技股份有限公司

关于对外投资设立控股孙公司并取得营业执照的公告

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

江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“易实精密”）基于战略布局和业务发展的需要，以控股子公司马克精密金属成形（南通）有限公司（以下简称“马克精密”）出资设立控股子公司马克表面处理科技（南通）有限公司。新公司注册地址为南通海安市孙庄街道南海大道西 555 号海安电子信息产业园表面处理中心 6-1-西区，注册资本为 1,000 万元人民币，类型为有限责任公司，新公司已完成工商注册登记手续。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资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）决策与审议程序

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》

等相关规定，本次对外投资事项在公司管理层审批权限范围内，且未达到董事会和股东会审批标准，无需提交董事会及股东会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：马克精密金属成形（南通）有限公司

注册地址：南通市崇川区观音山街道太平北路 1018 号 4 幢

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

成立日期：2019 年 6 月 21 日

法定代表人：徐爱明

实际控制人：徐爱明

主营业务：从事金属成形领域内的技术研发、技术服务；汽车零部件的研发、生产、销售；自营和代理上述商品的进出口业务。

注册资本：600 万欧元

关联关系：公司控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：南通胜美贸易有限公司

注册地址：南通市崇川区中南世纪城 15 幢 0704 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2013 年 8 月 2 日

法定代表人：陈怡彬

主营业务：化工原料及产品、电子产品、机电设备、工程机械及配件、建筑

装饰材料、机械设备、服装、鞋帽的销售。

注册资本：30 万元

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：季硕

住所：江苏省海安市

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：钱芳

住所：江苏省南通市崇川区

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：李静

住所：南京市浦口区

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：丁行健

住所：江苏省南通市崇川区

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

公司名称：马克表面处理科技（南通）有限公司

统一社会信用代码：91320621MAEK7YJR3F

注册资本：1000 万元

经营范围：金属表面处理及热处理加工；电镀加工；喷漆加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
马克精密金属成形（南通）有限公司	510 万元	现金	认缴	51%
季硕	200 万元	现金	认缴	20%
南通胜美贸易有限公司	140 万元	现金	认缴	14%
钱芳	50 万元	现金	认缴	5%
李静	50 万元	现金	认缴	5%
丁行健	50 万元	现金	认缴	5%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金主要来源于公司控股子公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

不适用。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资设立的新公司主营业务为金属表面处理及热处理加工、电镀加工，为公司原来需要外协加工涉及的主要生产工序。本次投资符合公司发展规划，进一步扩大生产规模，有助于增强公司市场竞争力、提升综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资系公司从长远利益出发的慎重决策，不涉及进入新的领域，风险相对可控，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营风险。公司将加强新设孙公司风险管理，通过进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司的长期发展和战略布局具有重要意义，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响，将进一步提升公司综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

《营业执照》。

江苏易实精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日