

证券代码：836221

证券简称：易实精密

公告编号：2025-098

江苏易实精密科技股份有限公司

对外投资设立控股子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”）基于经营发展需要，投资人民币 255.00 万元设立控股子公司易实机械零部件科技（南通）有限公司（以下简称“易实机械”），注册地南通市崇川区太平北路 1018 号，注册资本：500 万元人民币，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. 自然人

姓名：梁琦

住所：上海市徐汇区

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：胡晓娟

住所：苏州市相城区

关联关系：不存在关联关系

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

名称：易实机械零部件科技（南通）有限公司

注册地址：江苏省南通市崇川区观音山街道太平北路 1018 号

经营范围：一般项目：金属制品研发；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件销售；模具销售；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口代理；国内货物运输代理（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）

注册资本：500 万元人民币

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：万元

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
江苏易实精密科技股份有限公司	255.00	现金	认缴	51%
梁琦	122.50	现金	认缴	24.50%
胡晓娟	122.50	现金	认缴	24.50%
合计	500	-	-	100%

（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

本次投资设立子公司，无需签订投资协议。

五、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来战略和长远发展做出的慎重决策，合法合规，有利于公司拓展产品市场，不存在重大风险，但后期可能在子公司管理方面和经营方面存在风险。公司将建立健全控股子公司治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对子公司的风险管控，积极防范与应对经营风险和管理风险，确保本次投资的安全，促进新设子公司健康稳定发展。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。从长远角度来看，本次对外投资有利

于公司的长期发展和战略布局，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件

《营业执照》。

江苏易实精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日