

证券代码：874302

证券简称：嘉晨智能

主办券商：中金公司

河南嘉晨智能控制股份有限公司

关于对外投资暨设立子公司的公告

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

河南嘉晨智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步开拓市场、优化境外交易条件及渠道、增强公司的国际竞争力、落实公司的发展规划，公司拟在新加坡设立全资子公司嘉创控股有限公司（JIATRON HOLDINGS PTE. LTD.），注册资本 1,000 新币（以下简称“嘉创控股”），在嘉创控股成立之后，拟以其为主体投资 350 万欧元在德国设立二级子公司嘉创欧洲有限公司（JiaTron Europe GMBH）（以下简称“嘉创欧洲”），注册资本约为 10 万欧元。上述公司名称及具体注册资本以属地登记机关的最终核定为准。同时提请董事会授权公司经营管理层在董事会批准的额度内根据项目开展情况决定资金投入的方式及进度、办理相关手续等相关工作。

（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》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或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次对外投资为新设全资子公司，因此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

公司第二届董事会战略委员会第三次会议以“3 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果，同意将《关于公司对外投资暨设立子公司的议案》提交公司第二届董事会第七次会议审议。

2025 年 8 月 27 日，公司第二届董事会第七次会议以“9 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果，审议通过《关于公司对外投资暨设立子公司的议案》。根据公司《章程》及《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资设立子公司的金额在董事会的批准权限之内，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-082）。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，系公司在新加坡设立全资子公司，再进一步在德国投资设立二级全资子公司，尚需获得相关政府机关的备案或审批，以及在境外办理注册登记及相关手续。

（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

1. 设立全资子公司嘉创控股

名称：嘉创控股有限公司（JIATRON HOLDINGS PTE. LTD.）

注册地址：新加坡菲利普街 3 号皇家集团大厦 10 楼 04 号，邮编 048693（3 Phillip St, #10-04 ROYAL GROUP BUILDING, Singapore 048693）

主营业务：贸易、投资控股。

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
河南嘉晨智能 控制股份有限 公司	现金	1000 新币	100%	-

上述相关信息，以属地登记机关的最终核定为准。

2.设立二级全资子公司嘉创欧洲

名称：嘉创欧洲有限公司（JiaTron Europe GMBH）

注册地址：德国维尔市卡佩伦路 41 号 Josef Henkenjohann GMBH 西侧（West side of Josef Henkenjohann GmbH, Kapellenweg 41, 33415 Verl, Germany）

主营业务：电气控制系统产品的生产、销售、进出口业务。

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
嘉创控股有限 公司	现金	350 万欧元	100%	-

上述相关信息，以属地登记机关的最终核定为准。

（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

本次对外投资的现金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。

三、对外投资协议的主要内容

本次出资设立嘉创控股、嘉创欧洲，不涉及签署相关协议的情形。

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

本次新设立全资子公司，是公司进一步开拓市场的重要举措，符合公司业务发展规划，有助于进一步增强公司的国际竞争力和提升公司综合实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资尚需获得境内外相关政府部门备案或批准，能否完成相关审批手续存在不确定性；且由于国外的法律、政策体系、商业环境与国内存在差异，将给上述子公司的设立与运营带来一定的风险。为此，公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，加强对子公司管理运营的监督与控制，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不涉及关联交易，不会对公司财务状况和经营情况产生重大不利影响，有利于公司整体竞争实力的提升，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件

（一）《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届董事会战略委员会第三次会议决议》

（二）《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河南嘉晨智能控制股份有限公司

董事会

2025年8月27日