

证券代码：873082 证券简称：民慧股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏民慧数智科技股份有限公司对外投资设立控股 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

根据公司经营发展战略的需要，公司拟以现金出资设立控股子公司江苏泓图定制车架有限公司，注册地为泰州市海陵区罡杨镇冯官社区老村部（五组开发南-18），注册资本 1000 万元，持股比例 51%。

#### （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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次拟新设控股子公司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

公司于 2025 年 9 月 27 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过《江苏民慧数智科技股份有限公司对外投资设立控股子公司》的议案，该议案表决情况为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需向当地工商行政管理部门办理注册手续。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏民慧数智科技股份有限公司

住所：泰州市海陵区罡杨镇站前路 16 号

注册地址：泰州市海陵区罡杨镇站前路 16 号

注册资本：52,346,997 元

主营业务：供应链管理技术开发和技术服务及相关配套服务；供应链管理相关软件和系统的研发；金属材料、五金、电器、建筑材料、通用机械设备、日用品销售，钢材剪切加工，钢材仓储；增值电信业务（按《增值电信业务经营许可证》核定项目经营。）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁（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）

法定代表人：张志民

控股股东：张志民  
实际控制人：张志民  
关联关系：无关联关系  
信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：丁彪  
住所：江苏省姜堰市华港镇育才路 22 号  
关联关系：无关联关系  
信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：夏婷  
住所：江苏省姜堰市蒋垛镇六港村十组 49 号  
关联关系：无关联关系  
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：江苏泓图定制车架有限公司  
注册地址：泰州市海陵区罡杨镇冯官社区老村部（五组开发南-18）

主营业务：一般项目：摩托车及零部件研发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；自行车制造；自行车零配件制造；自行车及零配件批发；自行车零配件销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件零售；汽车零部件批发；助动车制造；助动自行车、代步车及零配件销售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售（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	出资方式	出资额或投资金	出资比例或持	实缴金额
-------	------	---------	--------	------

		额	股比例	
江苏民慧数智科技股份有限公司	现金	510 万	51%	-
丁彪	现金	290 万	29%	-
夏婷	现金	200 万	20%	-

（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，不涉及实务资产、无形资产以及公司股权出资的情形，不涉及募集资金的使用。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与丁彪、夏婷共同出资设立境内有限责任公司，公司拟定名称为：江苏泓图定制车架有限公司，注册地为泰州市海陵区罡杨镇冯官社区老村部（五组开发南-18），注册资本为人民币 1000 万元，其中公司认缴出资人民币 510 万元，占注册资本 51%，丁彪认缴出资人民币 290 万元，占注册资本 29%，夏婷认缴出资人民币 200 万元，占注册资本 20%，

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

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，预计将进一步提升公司综合实力和核心竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司发展的需要作出的审慎决策，但仍存一定的市场、经营和管理风险。公司将积极行使股东权利，建立健全公司的治理结构，明确经

营策略，不断适应公司发展要求和市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是有助于公司业务的拓展，增强业务竞争力及盈利能力，保障公司产业的稳定发展，拓宽了公司的经营渠道，增强公司综合竞争力，有利于公司进一步做大做强最远的长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件

《江苏民慧数智科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏民慧数智科技股份有限公司

董事会

2025年9月29日