

证券代码：873847

证券简称：江苏成套

主办券商：华泰联

合

江苏省设备成套股份有限公司对外投资 设立全资子公司的公告

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

公司拟出资 2000 万元，成立全资子公司“北京智合国际咨询有限公司”（暂用名，以市场监督管理局最终登记为准）。智合咨询在设立初期，将主要承接北京地区的军队招标采购代理类项目，打开当地的知名度。中远期发展阶段将逐步推动业务结构战略升级，与全过程“数智”、AI 咨询等相结合，实现向科技咨询类业务转型，构建高附加值、高技术含量的业务体系。

（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》第 1.2 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。”

公司本次对外投资系新设控股子公司，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

公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十五次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立北京智合国际咨询有限公司（暂用名）的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司仍需报当地市场监督管理部门办理工商注册登记手续（具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地登记部门最终核准登记为准）。

（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：北京智合国际咨询有限公司（暂用名）

注册地址：北京市丰台区（具体地址以登记信息为准）

主营业务：招标采购代理业务、大咨询类业务（最终以市场监督管理局核准的经营范围为准）

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
江苏省设备成套股份有限公司	货币	2000 万元	100%	0

新公司拟分 2 年出资：2026 年 12 月 31 日前实缴人民币 1000 万元，2027 年 12 月 31 日前实缴人民币 1000 万元。

投资项目的具体内容

公司拟出资 2000 万元，成立全资子公司“北京智合国际咨询有限公司”（暂用名，以市场监督管理局最终登记为准）。

（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

本次出资方式为货币出资，对外投资的资金来源为公司自有货币资金，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

设立全资子公司无需签署对外投资协议。

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

本次对外投资是基于公司长期发展战略规划及未来整体发展考虑，有利于提升公司综合实力和核心竞争力，进一步开拓公司业务，对公司的发展具有积极意义。江苏成套设立智合咨询，依托北京地区区位优势，打造在京核心战略支点，及时获取行业最新资讯，拓展属地业务，突破省内业务瓶颈；借力当地新兴资源推动公司开拓咨询市场新领域，强化大咨询板块竞争力；同时契合公司发展战略，完善全国业务布局，提升国内外市场竞争力与影响力，为公司长远发展及上市筹备筑牢基础。

（二）本次对外投资存在的风险

1. 市场风险

新公司成立初期，若对市场需求调研不充分，可能出现主营的招标代理业务需求下滑，新兴业务因市场环境变化，需求不及预期的情况。

2. 政策合规风险

军队采购代理、工程咨询等业务受宏观政策影响，存在采购政策调整、招标规则改变、咨询领域政策标准更新等情况，将对公司业务开展造成不利影响。

3. 财务风险

新公司成立初期，北京地区的业务拓展、人员招聘、办公场地租赁等方面需要一定资金投入，若资金回笼不及时，可能引发资金链压力。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于巩固和提升公司在行业内的竞争力，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，对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件

《江苏省设备成套股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江苏省设备成套股份有限公司

董事会

2026年4月28日