

证券代码：872422

证券简称：天嘉智能

主办券商：中邮证券

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司对外投资的公告

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

根据公司未来经营发展战略需要，随着公司业绩增长，公司规模、研发投入较快增长，现有生产办公场地难以满足公司日常生产经营需求。为了满足公司长远发展需要，同时跟上公司业务发展的步伐，有效提高公司生产经营效益。本公司以拟设立的全资子公司作为主体，在滁州经济技术开发区投资建设高端智能专用车整车及专用车自制底盘制造项目。本项目计划总投资 2.7 亿元，其中固定资产投资约 2.3 亿元。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：挂牌公司购买用于生产经营的土地使用权、房产达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，应当按照公司章程及相关规范性文件的要求履行审议程序和信息披露义务，但不构成重大资产重组。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。故公司本次对外投资设立全资子公司及购买土地使用权的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

2019年7月24日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资建设高端智能专用车整车及专用车自制底盘制造项目的议案》。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

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：安徽滁州经济技术开发区管理委员会

住所：安徽省滁州市全椒路155号

注册地址：安徽省滁州市全椒路155号

企业类型：/

法定代表人：徐保月

实际控制人：/

主营业务：/

注册资本：/

三、投资标的基本情况

（一）投资项目的具体内容

项目包括研发、生产和销售应用于环卫、市政、机场、公路、园林等行业的单发多功能洗扫车、365系列多功能除雪车、T90小型多功能整车、T300大型多功能整车、机场专用除雪车、飞机除冰车等。

四、对外投资协议的主要内容

公司以拟设立的全资子公司作为主体，在滁州经济技术开发区投资建设高端智能专用车整车及专用车自制底盘制造项目。项目包括研发、生产和销售应用于环卫、市政、机场、公路、园林等行业的单发多功能洗扫车、365系列多

功能除雪车、T90 小型多功能整车、T300 大型多功能整车、机场专用除雪车、飞机除冰车等。项目总投资 2.7 亿元，其中固定资产投资约 2.3 亿元。

项目拟用地位置为滁州经济技术开发区铜陵路与杭州路交叉口西南角区域，土地面积约为 70 亩（具体地块位置、面积以实际测量结果及土地出让合同记载为准）。与安徽滁州经济技术开发区管委会协议签订后 30 日内须向其缴纳项目履约保证金 70 万元人民币，其协助办理购地、注册各项手续，待项目土地摘牌后一次性退还（不计利息）。

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

本次对外投资符合公司发展战略和发展需求，有利于提高公司竞争力，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力，增加公司营业收入，对公司的长远发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司将加强对外投资各环节的监管，积极防范和应对可能发生的风险，由于地域限制，存在一定的管理风险。公司将建立健全的内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，以降低上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，本次对外投资有利于公司未来业务发展，提高公司综合竞争力，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

六、备查文件目录

《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司

董事会

2019年7月25日