

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

根据公司战略发展规划，为更好的扩展公司业务，公司拟投资设立全资子公司“天嘉智能装备有限公司”，注册地为安徽省滁州市铜陵路与杭州路交叉口西南角，注册资本 5000 万元。

（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》的相关规定：“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，公司本次对外投资系新设立全资子公司，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

2019 年 8 月 8 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，该议案需提交股东大会审议。

（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事项需要报当地市场监督管理局办理注册登记。本次拟设立的全子公司的名称、注册地址、经营范围均以当地市场监督管理部门最终核准结果为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、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。

2、投资标的基本情况

名称：天嘉智能装备有限公司

注册地：5000 万

经营范围：专用车辆（除警用车辆）、环卫设备、新能源设备、除冰雪设备和车辆、汽车零部件的技术开发、制造、销售、维修及租赁；智能控制系统及智能网联技术的研发、销售、安装及服务；技术开发、技术服务，商务信息咨询服务，机电设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品等需许可项目）、金属材料、计算机、建筑材料、汽车销售，机电设备维修，软件研发及销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

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
天嘉智能装备制造江苏股份有限公司	50,000,000	货币资金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签署对外投资协议。

四、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，有利于提供公司竞争力，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

本次对外投资是从公司长远发展出发的，不存在重大风险，但可能存在一定管理风险，公司将进一步健全完善子公司的治理结构，完善子公司管理人员及内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险发生。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提高公司的整体竞争力，将对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、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十五次会议决议》

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司

董事会

2019年8月9日