

证券代码:002484

证券简称:江海股份

公告编号: 2020-008

南通江海电容器股份有限公司

关于投资设立香港全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资情况概述

1、对外投资的基本情况:南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金 5,500 万元在香港投资设立全资子公司。

2、审议投资议案的表决情况:2020 年 3 月 25 日第四届董事会第二十二次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内,无须提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、名称:江海(香港)有限公司(暂定名)

2、英文名称:Jianghai (HK) Limited

3、注册资本:1 万元港币

4、公司类型:有限责任公司

5、资金来源及出资方式:经外汇管理部门批准后,公司以自有人民币资金 5,500 万元换汇,作为对香港公司投资的资金来源,持有香港子公司 100%的股权。

公司对香港子公司提供股东借款 5,500 万元，其中香港子公司注册资本 1 万港币。

6、经营范围：投资、贸易

上述信息均以主管机关最终核准登记的内容为准。

三、对外投资设立子公司的目的、风险和对公司的影响

1、 对外投资设立子公司的目的

促进公司与国际市场的交流、合作及战略布局，吸引更多优秀国际型人才，深化公司研发、贸易业务，优化产业布局。

2、 对外投资设立子公司存在的风险

香港地区的法律、政策体系、商业环境与内地存在差异，公司需进一步了解和熟悉香港地区贸易和投资法律体系，避免香港子公司的运营风险，保证香港子公司依照香港法律合法合规运营。

3、 对外投资设立子公司对公司的影响

本次投资由公司自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：

1、设立香港子公司有利于促进公司与国际市场的交流、合作及战略布局，吸引更多优秀国际型人才，深化公司研发、贸易业务，优化产业布局符合公司发展战略。符合公司全体股东的长期利益。

2、本次交易已按照相关规定履行了董事会审议程序，交易价格合理。

综上，我们同意《关于在香港设立全资子公司的议案》。

五、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司独立董事对 2019 度相关事项发表立意见

特此公告！

南通江海电容器股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日