

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临 2021—046

山东江泉实业股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：北海鲲盈科技有限公司。
- 公司拟以自有资金人民币 2,000 万元投资设立全资子公司北海鲲盈科技有限公司。
- 本次交易已经公司十届十四次（临时）董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：标的公司目前尚未办理完成工商注册登记相关手续，完成相关审批手续存在一定的不确定性；本次投资设立全资子公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在广西省北海市投资设立全资子公司北海鲲盈科技有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准的名称为准），注册资本拟定为 2,000 万元。

2、董事会审议情况及审批程序

公司于 2021 年 7 月 26 日召开十届十四次（临时）董事会，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。

独立董事意见：本次投资设立全资子公司事项已经公司十届十四次（临时）董事会议审议通过，会议的召集、召开、表决程序和方式等符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定。本次投资设立全资子公司有助于公司实现转型发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司本次使用自有资金投资设立全资子公司事项。

3、公司投资设立全资子公司的资金来源为自有资金。本次投资不构成关联交易，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、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：北海鲲盈科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

3、法定代表人：邓院平

4、注册资本：2,000 万元

5、注册地址：广西省北海市

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；租赁服务（不含出版物出租）；自然科学研究和试验发展；物业管理；酒店管理；非居住房地产租赁；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；项目策划与公关服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货币专用设备制造；货币专用设备销售；计算器设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；社会经济咨询服务；科技中介服务。（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）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

以上信息，最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。

三、本次对外投资的目的及对公司的影响

公司此次对外投资设立全资子公司，有助于公司主营业务多元化发展，拓展新的利润增长点。目前该公司尚处于设立阶段，短时间内不会对公司财务状况产生重大影响。

四、对外投资的风险分析

1、本次投资设立子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续；标的公司目前尚未办理工商注册登记相关手续，完成相关审批手续存在一定的不确定性。

2、本次投资设立全资子公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。

公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十七日