

证券代码：872422

证券简称：天嘉智能

主办券商：兴业证券

## 天嘉智能装备制造江苏股份有限公司对外投资 设立控股子公司的公告

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，公司拟投资设立控股子公司“北京天嘉智能装备有限公司”，注册地为北京市丰台区郭公庄中街20号院3号楼11层1102-137，注册资本1000万元。

#### （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《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》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。

#### （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

2021年12月3日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，该议案无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

本次设立控股子公司事项需要报当地市场监督管理局办理注册登记。本次拟设立的控股子公司的名称、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

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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、投资标的基本情况

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(一) 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。

(二) 投资标的基本情况

名称：北京天嘉智能装备有限公司

注册地址：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 3 号楼 11 层 1102-137

经营范围：智能车载设备制造；非公路休闲车及零配件制造；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；非公路休闲及零配件销售；物联网设备销售；智能车载销售；人工智能硬件销售；机械零件、零部件销售；软件销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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	5,100,000	现金	认缴	51%
崔永春	3,400,000	现金	认缴	34%
赵永鑫	1,500,000	现金	认缴	15%

### 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，有利于提升公司整体综合实力，进一步开拓公司业务，优化公司战略布局，对公司的发展具有积极意义。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发做出的谨慎决策，但可能存在一定的管理风险，公司将进一步健全完善子公司的治理结构，完善内部控制制度和监督机制，加强对子公司的风险管控，确保公司投资的安全和收益。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立控股子公司是为公司发展战略考虑，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、备查文件目录

《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司

董事会

2021年12月7日