

江苏宝馨科技股份有限公司

关于对外投资设立全资孙公司暨完成工商设立登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、根据公司战略发展和区域业务拓展需要，江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司靖江宝馨智能制造有限公司（以下简称“靖江宝馨智能制造”）对外投资设立全资子公司靖江宝馨智能科技有限公司（以下简称“靖江宝馨智能科技”），认缴注册资本为800万元人民币，占其注册资本的100%。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事长决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《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

近日，靖江宝馨智能科技已完成工商注册登记手续，并取得了靖江市行政审批局颁发的营业执照，具体信息如下：

名称：靖江宝馨智能科技有限公司

统一社会信用代码：91321282MA7FEKK799

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：靖江经济技术开发区公兴河北路35号

法定代表人：王雪涛

注册资本：800万元整

成立日期：2022年01月28日

营业期限：2022年01月28日至*****

经营范围：许可项目：农药批发；农药零售（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，具体经营项目以审批结果为准）

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；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；软件销售；软件外包服务；电子产品销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；大数据服务；数据处理服务；物联网技术服务；地理遥感信息服务；云计算装备技术服务；区块链技术相关软件和服务；工业互联网数据服务；智能仪器仪表制造；特殊作业机器人制造；智能机器人销售；智能机器人的研发；人工智能行业应用系统集成服务；对外承包工程；安全技术防范系统设计施工服务；机械设备研发；机械设备租赁；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；农作物病虫害防治服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；橡胶加工专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；虚拟现实设备制造；技术进出口；货物进出口（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）

出资方式及资金来源：本次对外投资的出资方式为货币出资，资金来源为靖江宝馨智能制造自有资金。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

本次投资设立全资孙公司，旨在围绕公司发展战略规划、扩大公司生产规模，进一步拓展区域业务，有利于完善公司产业布局，提升公司综合竞争力，对公司的长远发展具有积极意义。

2、本次对外投资可能存在的风险

此次对外投资完成后，该全资孙公司在经营过程中可能面临市场和管理风险，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。公司将借助专业管理人员的经验与资源，减少投资过程中的不确定性，及时关注其经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

3、本次对外投资对公司的影响

本次投资设立全资孙公司是基于公司发展战略，旨在凭借公司在智能制造领域丰富的行业经验，充分利用靖江经济技术开发区的交通、资源和政策等方面优势，逐步实现公司战略布局，扩大企业生产规模，增强市场竞争力，提高公司整体实力，符合公司发展战略。上述全资孙公司已设立登记完成，将纳入公司合并财务报表范围，短期内不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。全资子公司靖江宝馨智能制造拟以自有资金出资，不存在损害上市公司或股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、《靖江宝馨智能科技有限公司营业执照》。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2022年2月8日