

证券代码：833533

证券简称：骏创科技

公告编号：2022-100

苏州骏创汽车科技股份有限公司

对外投资（设立子公司）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

基于公司战略规划和境内外业务拓展的需要，同时为了公司境外下属公司向境内供应商采购物资提供更便捷的贸易通道，公司拟以自有资金对外投资设立全资子公司苏州骏创贸易有限公司。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属于新设全资子公司的情形，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

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项未达到董事会和股东大会审批标准，无需提交董事会或股东大会审议。本次对外投资事项已经公司董事长批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项需在当地市场监督管理部门办理注册登记手续，以市场监督管理部门登记信息为准。

（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。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：苏州骏创贸易有限公司

注册地址：苏州工业园区苏州大道汇金大厦 1707

经营范围：一般项目：塑料制品销售；金属材料销售；机械设备销售；金属制品销售；机械零件、零部件销售；汽车零配件零售；包装材料及制品销售；网络设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；劳动保护用品销售；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；工程塑料及合成树脂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

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
苏州骏创汽车科技股份有限公司	5,000,000.00	现金	认缴	100%

注：1.上表出资额或投资金额的币别为：人民币元；

2.上述拟设立公司的名称、经营范围等信息以注册地工商登记机关最终核准内容为主。

（二）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

本次对外投资设立全资子公司的资金来源为自由资金

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为新设立全资子公司，不需要签订对外投资协议。

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

本次对外投资基于公司战略规划和境内外业务拓展的需要，同时为了公司境外下属公司向境内供应商采购物资提供更便捷的贸易通道。

（二）本次对外投资可能存在的风险

上述全资子公司的设立尚需工商等相关政府部门审批，存在一定的不确定性。本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定经营风险及管理风险。公司将积极、持续地强化管控，不断适应业务要求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司对公司的长期发展和战略布局具有重要意义。投资完成后，将更加有利于提升公司整体的盈利能力、持续发展能力，对公司未来的财务状况及经营成果产生具有积极影响。

五、备查文件目录

《董事长关于投资设立全资子公司苏州骏创贸易有限公司的审批意见》

苏州骏创汽车科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 9 日