

证券代码：835527

证券简称：君宇科技

主办券商：东兴

证券

## 天津君宇科技股份有限公司对外投资的公告

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

因公司业务发展的需要，投资设立全资子公司“天津君宇科技发展有限公司”，以满足公司产能扩充，有效地提升公司的综合实力，增强公司的综合竞争力。注册地：天津自贸试验区（东疆综合保税区）重庆道以南、呼伦贝尔路以西铭海中心1号楼-2、7-610（创实商务秘书服务（天津）有限公司托管第703号）；注册资本：2100万元人民币（自有资金）；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；机械设备研发；专用机械制造（不含许可类专业设备制造）；工业设计服务；普通机械设备安装服务；节能管理服务；机械设备销售；软件销售；软件开发；液压动力机械及元件制造；泵及真空设备销售；泵及真空设备制造；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；液压动力机械及元件销售；机械设备租赁。（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）。以上相关内容以注册地管理部门最终审核为准。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外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》的相关规定，“挂牌公司新设立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。”故公司本次新设全资子公司，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

天津君宇科技股份有限公司 2023 年 2 月 22 召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于天津君宇科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，本次对外投资事项需提交公司股东大会。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

（七）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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：天津君宇科技发展有限公司

注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）重庆道以南、呼伦贝尔路以西铭海中心 1 号楼-2、7-610（创实商务秘书服务（天津）有限公司托管第 703 号）

主营业务：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；机械设备研发；专用机械制造（不含许可类专业设备制造）；工业设计服务；普通机械设备安装服务；节能管理服务；机械设备销售；软件销售；软件开发；液压动力机械及元件制造；泵及真空设备销售；泵及真空设备制造；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；液压动力机械及元件

销售；机械设备租赁。（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）。以上相关内容以注册地管理部门最终审核为准。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

| 投资人名称        | 出资方式 | 出资额或投资金额     | 出资比例或持股比例 | 实缴金额 |
|--------------|------|--------------|-----------|------|
| 天津君宇科技股份有限公司 | 自有资金 | 21,000,000 元 | 100%      | 0    |

## （二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式  
出资为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签署投资协议。

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

公司本次在东疆港保税区投资设立全资子公司，符合公司战略发展规划，有利于公司满足自身业务产能扩充以及客户的订单需求；有利于公司利用东疆港保税区税收等优惠政策及其投资所在地区位优势，降低公司生产成本，增强公司盈利能力和竞争实力；有利于公司巩固和提升行业市场地位，为公司业务增长发展提供支撑。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资基于公司战略需要，有利于公司长期发展，但仍存在一定的市场风险、经营风险，本公司将不断完善公司管理，加强风险控制，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于公司开拓业务市场和业务多元化，扩展公司现有业务，从长期发展来看，本次投资对公司的财务状况和经营成果将产生积极的影响。公司已办理完成全资子公司工商登记手续。

## 五、备查文件目录

《天津君宇科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

天津君宇科技股份有限公司

董事会

2023年2月24日