

证券代码：835051

证券简称：中科物联

主办券商：安信证券

江苏中科君达物联网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

为了进一步扩展公司业务，提升公司整体实力，公司拟在宿迁市泗阳县设立全资子公司江苏中科信达科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准），注册资本 10,000 万元，公司认缴出资 10,000 万元，占注册资本比例为 100%。

（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》的相关规定：“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。”公司本次对外投资属于挂牌公司新设全资子公司，故本次对外投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

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本议案尚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

本次对外投资尚须报市场监督管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域**（七）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。

（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、投资标的情况**（一）投资标的基本情况**

名称：江苏中科信达科技有限公司（最终以市场监督管理部门登记为准）

注册地址：宿迁市泗阳县

主营业务：各类水表、流量计等水资源计量设备的制造、销售；水资源专用机械设备制造、销售；直饮水设备制造、销售；水质监测设备制造、销售；泵及真空设备制造、销售；物联网设备制造、销售；环境监测设备制造、销售；供应用仪器仪表制造、销售；智慧消防及智慧城市相关设备制造、销售；工业自动控制系统开发；智慧水务系统开发；智能控制系统集成；智慧管网系统开发；云信息数据处理；应用软件开发；计算机系统服务；咨询及技术服务；智慧水务系统方案咨询、设计、工程实施；（最终以市场监督管理部门登记为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

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
江苏中科君达物联网股份有限公司	现金	100,000,000	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

本次对外投资出资方式为现金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资设立控股子公司主要基于公司发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，促进公司主营业务开展，拓展业务渠道，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资系公司从长期战略布局出发作出的慎重决定，但仍存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，防范和应对潜在的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

截至本公告披露之日该控股子公司尚未出资设立，未对公司财务产生重大影响。本次对外投资后，随着新设子公司经营业务的开展，有利于进一步提升公司综合竞争力和盈利水平，对公司财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、备查文件目录

《江苏中科君达物联网股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏中科君达物联网股份有限公司

董事会

2023年8月30日