

证券代码：872065

证券简称：君合科技

主办券商：民生证券

常州君合科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

根据公司产品市场需求及发展需要，为完善公司业务产业链，并进一步提升公司综合实力，经过考察调研，公司拟设立控股子公司常州君合精工有限公司，注册地为江苏省常州市，注册资本为人民币 300 万，君合科技持有 80%的股权。

(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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

根据《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定：

授权董事长行使下列职权：

1、按一年内累计计算原则，决定低于公司最近一期经审计净资产 5%的对

外投资；

2、决定公司与关联自然人发生的交易金额低于 30 万元、公司与关联法人发生的交易金额低于 300 万元的关联交易。

该议案涉及对外投资及关联交易 240 万元，因此该议案无需提交董事会、股东大会审议。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：常州泓一股权投资合伙企业（有限合伙）

住所：江苏省常州市新北区锦绣路 2 号文化广场 4 号楼 3 层 303 室（集群登记）

注册地址：江苏省常州市新北区锦绣路 2 号文化广场 4 号楼 3 层 303 室（集群登记）

注册资本：60 万元

主营业务：一般项目：股权投资；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）

法定代表人：朱文炳

控股股东：朱文炳

实际控制人：朱文炳

关联关系：朱文炳为常州君合科技股份有限公司股东，同时担任董事、副总

经理职务。

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：常州君合精工有限公司

注册地址：江苏省常州市新北区魏村街道兴塘路12号3幢

主营业务：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；涂装设备制造；涂装设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；工程和技术研究和试验发展；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业互联网数据服务；智能机器人销售；智能机器人的研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；货物进出口；技术进出口（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）

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
常州君合科技股份有限公司	货币	2,400,000.00	80%	0.00
常州泓一股权投资合伙企业（有限合伙）	货币	600,000.00	20%	0.00

(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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资系成立公司控股子公司，未签署相关投资协议。若后续该控股子公司股东结构发生变化需要披露相关协议内容的，公司届时再进行披露。

五、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

根据公司主营业务的经营发展需要，是为了进一步开拓公司业务，增强市场竞争力，提高公司的持续经营能力和盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司主营业务发展需要，但仍存在一定的政策风险、经营风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略，以不断适应业务要求及市场趋势变化，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，对公司未来持续发展和经营业绩增长具有积极影响。本次对外投资资金全部来自公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

无

常州君合科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日