

江苏振江新能源装备股份有限公司 关于设立全资子公司并完成工商登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 对外投资概述

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以自有资金设立全资子公司上海荣太科技有限公司（以下简称“荣太科技”），注册资本人民币 1,000 万元。该公司已办理完成工商登记手续。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等制度的相关规定，本次对外投资在总经理决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、 设立子公司的基本情况

- 1、 企业名称：上海荣太科技有限公司
- 2、 统一社会信用代码：91310114MA1GXJAC7A
- 3、 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、 住所：上海市嘉定区叶城路 1288 号 6 幢 J2385 室
- 5、 法定代表人：毛浩然
- 6、 注册资本：1000 万人民币
- 7、 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；新兴能源技术研发；金属材料销售；建筑材料销售；供应链管理服务；运输货物打包服务；国内货物运输代理；装卸搬运；无船承运业务；国际货物运输代理（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
- 8、 主要股东：江苏振江新能源装备股份有限公司持有 100% 股权

三、对公司的影响

本次投资设立全资子公司是基于公司经营发展、业务布局、市场开拓的需要，有利于公司更好的开发市场。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、风险提示

公司本次对外投资尚未实际开展经营活动，未来经营尚存在不确定性。对外投资面临政策变化、市场竞争、经营管理、税收、环保等各方面不确定因素带来的经营风险。公司将督促和监督子公司发展战略规划的制定和实施，增强其市场风险和经营风险的抵御能力。具体方式包括但不限于：建立健全子公司治理结构、构建子公司内部控制制度以加强风险管控能力；组建专业管理团队、培养核心骨干，不断提高专业能力、服务能力以提高市场竞争能力等，确保子公司未来业务稳健经营。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2020年12月19日