

证券代码：831941

证券简称：兴荣高科

主办券商：东海证券

## 江苏兴荣高新科技股份有限公司 设立控股子公司暨关联交易的公告

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

本公司拟与自然人王吉锋、自然人季顺全、自然人朱志健共同出资设立控股子公司兴锐高新科技（常州）有限公司，注册地为常州市新北区太湖西路108号，注册资本为200万元人民币，其中本公司出资120万元，占注册资本的60%，王吉锋出资40万元，占注册资本的20%，季顺全出资20万元，占注册资本的10%，朱志健出资20万元，占注册资本的10%。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

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。本次投资为新设控股子公司，所以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。

王吉锋系本公司董事、财务总监、股东，季顺全系本公司董秘，该交易形成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

2018年11月22日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司

设立控股子公司暨关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事王吉锋回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无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

本次设立新公司需要报请所属地的工商行政管理部门办理设立新公司登记手续，除此之外无需其它审批及有关程序。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：王吉锋

住所：江苏省南京市栖霞区栖霞新村

关联关系：本公司董事、财务总监、少数股东

2. 自然人

姓名：季顺全

住所：江苏省苏州市金阊区三元二村

关联关系：本公司董秘

3. 自然人

姓名：朱志健

住所：江苏省常州市钟楼区花园新村

## 三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币出资

## 本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源于公司自有资金。

### 2、投资标的基本情况

名称：兴锐高新科技（常州）有限公司

注册地：常州市新北区太湖西路 108 号

经营范围：通用设备、专用设备的研发、设计与销售；计算机软硬件的研发与销售；利用自有资金对工业企业进行投资（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）；企业管理咨询；五金交电、电子产品、通讯器材、电动工具、家用电器、照相器材、健身器材、音响设备、酒店设备、汽摩及配件、仪器仪表、建筑材料、装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、橡塑制品、化工原料及产品（除危险品）、交通设施、办公设备、文体用品、日用百货、包装材料、工艺礼品的设计及销售。（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），以上信息最终以工商部门核定为准。

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
江苏兴荣高新科技股份有限公司	1,200,000	货币	认缴	60.00%
王吉锋	400,000	货币	认缴	20.00%
季顺全	200,000	货币	认缴	10.00%
朱志健	200,000	货币	认缴	10.00%

### 四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与自然人王吉锋、自然人季顺全、自然人朱志健共同出资设立控股子公司兴锐高新科技（常州）有限公司，注册地为常州市新北区太湖西路 108 号，注册资本为 200 万元人民币，其中本公司出资 120 万元，占注册资本的 60%，王吉锋出资 40 万元，占注册资本的 20%，季顺全出资 20 万元，占注册资本的 10%，朱志健出资 20 万元，占注册资本的 10%。

## 五、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

本次设立控股子公司，为公司业务发展和日常经营所需，有利于公司提高战略发展能力，增强公司综合实力，增强公司盈利能力，对公司的可持续性发展具有积极意义。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，不存在重大风险，但仍然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，确保公司投资的安全与收益。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务状况产生重大影响，预期将对公司的未来财务状况和经营成果具有积极影响。

## 六、备查文件目录

《第六届董事会第八次会议决议》

江苏兴荣高新科技股份有限公司

董事会

2018年11月22日