

江苏振江新能源装备股份有限公司 关于控股子公司对外投资设立全资孙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”）控股子公司上海底特精密紧固件股份有限公司（以下简称“上海底特”）的全资子公司苏州施必牢精密紧固件有限公司（以下简称“苏州施必牢”）以自有资金设立孙公司连云港施必牢精密紧固件有限公司（以下简称“连云港施必牢”），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、 连云港施必牢的基本情况

- 1、 企业名称：连云港施必牢精密紧固件有限公司
- 2、 统一社会信用代码：91320723MA227G4343
- 3、 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、 住所：连云港市灌云县经济开发区镜花缘路 58 号
- 5、 法定代表人：杨大泓
- 6、 注册资本：1,000 万元人民币
- 7、 经营范围：一般项目：紧固件制造；紧固件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用零部件制造；机械设备销售（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）
- 8、 主要股东：苏州施必牢持有连云港施必牢 100% 股权

三、对公司的影响

本次设立连云港施必牢是公司布局紧固件产业的重要举措，进一步完善和优化公司产业基地布局，增强公司的核心竞争力和盈利能力，为公司提供新的发展空间。

本次对外投资将以公司自有资金投入，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、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。公司将督促和监督连云港施必牢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：建立健全孙公司治理结构、构建孙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，确保孙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8月19日