

证券代码：838082

证券简称：众加利 主办券商：申万宏源承销保荐

江西众加利高科技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

基于公司业务发展需要，江西众加利高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立众加利（上海）测量技术有限公司，注册资本人民币贰仟万元，江西众加利高科技股份有限公司持有 100% 股权（具体以工商登记为准）。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《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》规定“挂牌公司新设立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”，故本次对外投资设立子公司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

2023 年 1 月 3 日第三届董事会第六次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》第三十九条规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：众加利（上海）测量技术有限公司

注册地址：上海

主营业务：许可项目：检验检测服务，进出口代理，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）一般项目：传感器研发、生产及销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，软件销售，信息系统集成服务，智能控制系统集成，物联网应用服务，智能仪器仪表制造，智能仪器仪表销售，物联网技术研发，物联网设备制造，物联网设备销售，衡器制造，衡器销售，计量服务，智能车载设备制造，智能车载设备销售，机械电气设备制造，电气机械设备销售，普通机械设备安装服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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
江西众加利高科技股份有限公司	现金	20,000,000	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

本次公司对外投资设立全资子公司的资金来源是公司的自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

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

本次对外投资设立全资子公司是基于公司业务发展的需要，有利于提升公司经营能力，促进公司健康发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司的发展需要，不存在损害公司利益的情况。考虑到未来市场的经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全公司的内部管理制度，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和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有助于公司业务的拓展，增加业务竞争力及盈利能力，促进公司智能检测业务的稳定发展，增加公司综合竞争力，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）《第三届董事会第六次会议决议》

江西众加利高科技股份有限公司

董事会

2023年1月3日