

证券代码：603507 证券简称：振江股份公告编号：2019-038

## 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于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、设立孙公司概况

1、为满足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”）业务拓展和战略发展的需要，公司在连云港市设立全资孙公司振江开特（连云港）工业科技有限公司。

2、根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及相关法律法规等规定，本次投资在公司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。

3、本次设立孙公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、设立孙公司的基本情况

振江开特（连云港）工业科技有限公司已于近日经完成工商注册登记，并领取了灌云县市场监督管理局核发的营业执照，具体情况如下：

- 1、名称：振江开特（连云港）工业科技有限公司
- 2、类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、住所：连云港市灌云县经济开发区镜花缘路 58 号
- 4、法定代表人：胡文
- 5、注册资本：10,000 万元人民币
- 6、成立日期：2019 年 7 月 3 日
- 7、经营范围：金属结构件、机械设备的研发、制造、加工、销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 8、股权结构：连云港振江轨道交通设备有限公司认缴出资额 10,000 万元，持股比例 100%

### 三、本次设立孙公司的目的、对公司的影响

公司本次设立全资孙公司，有利于扩大公司业务辐射范围，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。本次设立全资孙公司事项对公司未来财务状况、经营成果将产生积极影响。

### 四、风险提示

因受到政策变化、市场竞争、经营管理、税收、环保等各方面因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。公司将全力支持孙公司做好业务规划，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，加强内部协作，明确孙公司的经营策略，实现市场、技术、财务、人力资源等多层次的有效跟进、配合，积极防范和应对企业面临的经营风险。本次拟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。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2019年7月10日