

证券代码：603507

证券简称：振江股份

公告编号：2021-079

## 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于拟对外投资设立孙公司的公告

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”）为了更好地开拓海外业务，与国际市场的交流、合作及战略布局，形成国内、国外业务的联动与配合，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，公司通过全资子公司上海荣太科技有限公司（以下简称“上海荣太”）拟在香港特别行政区投资设立全资孙公司。

本次对外投资事项在公司董事会权限范围内，已经 2021 年 7 月 21 日公司召开的第三届董事会第七次会议审议通过，无须提交股东大会审议。

公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次对外投资尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门审批或备案后方可实施。

### 二、投资标的基本情况

公司中文名	荣太（香港）控股有限公司	香港荣链航运有限公司
公司英文名	Rong Tai (HK) Holding Limited	Hong Kong Ronglian Shipping Company Limited
注册资本	1 亿港币	5000 万港币
注册地址	中国香港	中国香港
公司类型	有限责任公司	有限责任公司

经营范围	对外投资并购，进出口贸易	从事国际集装箱船、普通货船运输；进出口业务；国际货运代理业务；船舶代理；船舶租赁服务
资金来源及出资方式	上海荣太以自有资金出资持有香港子公司100%股权	荣太（香港）控股有限公司以自有资金出资持有香港子公司100%股权

上述信息以香港相关部门最终核准内容为准。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、本次对外投资的目的及对公司的影响

香港是全球重要的国际金融中心和贸易中心，长期作为连接中国内地与国际市场的纽带，在政策、文化和人才等方面具有明显优势。为了更好地开拓海外业务，聚焦公司与国际市场的交流、合作及战略布局，形成国内外业务的联动与配合，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，充分利用香港独特的区位优势，推动公司国际化进程，公司在香港设立全资孙公司。

公司本次在香港设立全资孙公司符合公司发展战略规划和经营实际需要，推进国际化进程，有利于开发、吸收、整合更多国际资源，增强公司核心竞争力，对公司发展具有积极的推动作用。

本次对外投资事项不存在损害上市公司及股东利益的情形，在短期内对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

2、本次对外投资的主要风险因素由于香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，将给香港全资孙公司的设立与运营带来一定的风险。本次在香港投资设立全资孙公司须经国家相关部门备案后方可实施，亦存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 四、其他事项

公司董事会授权董事长及其授权办理人员负责向国家有关部门、香港有关部门办理设立过程中的相关手续及签署相关文件。公司将积极关注本次投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2021年7月22日