

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：2023-069

江苏嵘泰工业股份有限公司

关于终止投资逸航汽车零部件（嘉善）有限公司的公告

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。

江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于终止投资航汽车零部件（嘉善）有限公司的议案》，同意公司解除与逸航汽车零部件（嘉善）有限公司（以下简称“嘉善逸航”）、王继光、焦文燕、嘉善王田信息科技合伙企业（有限合伙）、嘉善梓云信息科技合伙企业（有限合伙）及武汉子悦信息科技合伙企业（有限合伙）签署的《关于逸航汽车零部件（嘉善）有限公司之增资协议》，终止该对外投资事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项无需提交股东大会审议。上述协议各方亦已协商同意并拟签署协议，同意公司终止该投资事项，且各方均无需向其他方承担违约责任。现将相关情况公告如下：

一、对外投资基本情况概述

2023年6月5日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于以增资方式投资并控股逸航汽车零部件（嘉善）有限公司的议案》，公司与嘉善逸航、王继光、焦文燕、嘉善王田信息科技合伙企业（有限合伙）、嘉善梓云信息科技合伙企业（有限合伙）及武汉子悦信息科技合伙企业（有限合伙）签署的《关于逸汽车零部件（嘉善）有限公司之增资协议》，公司拟向嘉善逸航增资9,367.35万元，其中3,673.47万元进入嘉善逸航注册资本，超出注册资本部分的5,693.88万元计入资本公积，本次交易完成后，公司将持有嘉善逸航51%股权，嘉善逸航将成为公司控股子公司。具体内容详见公司于2023年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以增资方式投资并控股逸航汽车零部件（嘉善）有限公司的公告》（公告编号：2023-046）。截至目前，公

司对嘉善逸航未实际出资。

二、本次终止对外投资的原因

公司及协议各方考虑到市场变化等相关因素，并结合公司自身战略规划调整，经审慎研究及各方友好协商，决定终止本次投资事项并拟与嘉善逸航、王继光、焦文燕、嘉善王田信息科技合伙企业（有限合伙）、嘉善梓云信息科技合伙企业（有限合伙）及武汉子悦信息科技合伙企业（有限合伙）签署相关协议，自协议生效之日起，公司不再履行出资义务，公司自始未享有基于嘉善逸航股东身份而产生的各项股东权利及义务，协议各方均无需因此向其他方承担违约或其他补偿、费用支付等义务。因此，公司不存在需向其他方支付任何费用或承担违约责任的情况。

三、对公司产生的影响

本次投资项目终止不会影响公司的正常生产经营活动，对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十八日