

江苏恒辉安防股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资暨关联交易概述

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月25日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与关联方南通钥之信企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“钥之信”）、如东安亿企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“安亿企业”）共同投资设立南通恒坤智能装备科技有限公司（以下简称“恒坤智能”）。恒坤智能注册资本为人民币3,000.00万元，其中公司以自有资金出资1,530.00万元，占注册资本的51%；钥之信以货币出资600.00万元，占注册资本的20%；安亿企业以货币出资870.00万元，占注册资本的29%。恒坤智能将从事智能制造装备及相应解决方案的设计、研发、生产及销售。具体内容详见公司于2021年12月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-068）。

二、投资进展情况

近日，恒坤智能完成了工商注册登记手续，并取得如东县行政审批局核发的《营业执照》，恒坤智能工商登记信息如下：

名称：南通恒坤智能装备科技有限公司

统一社会信用代码：91320623MA7EBTH77A

类型：其他有限责任公司

法定代表人：王咸华

注册资本：3000 万元整

成立日期：2021 年 12 月 31 日

营业期限：2021 年 12 月 31 日至长期

住所：如东县掘港街道富春江路 168 号（华睿智能制造产业园）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；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）；软件销售；软件开发；软件外包服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

三、备查文件

1、南通恒坤智能装备科技有限公司《营业执照》

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日