

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-008

江西恒大高新技术股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据自身发展战略及经营规划，以自有资金或其它自筹资金出资 5,000 万元在江西省南昌市高新技术开发区投资设立全资子公司江西恒大智造科技有限公司（以下简称“恒大智造”），具体情况如下：

一、投资情况概述

1. 投资的基本情况

公司以自有资金或其它自筹资金投资设立全资子公司恒大智造，注册资本 5,000 万元，公司持股比例为 100%。

2. 投资的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准。

本次投资事项已经公司第五届董事会第六次临时会议审议通过，董事会授权公司经营层办理上述子公司的工商注册登记等具体事宜。

本次对外投资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，不需经公司股东大会批准或政府有关部门批准。

二、设立全资子公司的基本情况

1. 公司名称：江西恒大智造科技有限公司
2. 注册资本：5,000 万元人民币
3. 法定代表人：赵韩飞
4. 住所：江西省南昌市高新区金庐北路 88 号
5. 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6. 经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；工业机器人制造；通

用设备制造（不含特种设备制造）；金属切割及焊接设备销售；增材制造装备销售；金属表面处理及热处理加工；五金产品零售；增材制造；3D 打印服务；新材料技术研发；智能基础制造装备销售；特种设备销售。（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）

许可项目：特种设备制造；特种设备检验检测服务；特种设备安装改造修理；特种设备设计；各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7. 出资方式：公司以自有资金或其它自筹资金方式出资 5,000 万元，股权占比 100%。

以上信息以工商行政管理部门核准登记备案为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资有利于公司在特种设备增材制造领域的市场开拓，符合公司未来战略布局和长远发展规划，符合公司全体股东利益。

公司本次对外投资的资金来源为自有资金，对公司及其自身财务状况和经营情况不会产生重大影响。恒大智造设立完成后，将纳入公司合并报表范围。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十三日