

证券代码：002553

证券简称：南方精工

公告编号：2022-050

## 江苏南方精工股份有限公司

### 关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的补充公告

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

江苏南方精工股份有限公司（以下简称“南方精工”或“公司”）于2022年11月30日在《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《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：2022-046），就公司拟与常州精控投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州精控”）共同投资，设立合资公司江苏南方昌盛新能源科技有限公司（以下简称“合资公司”或“控股子公司”，暂定名，具体以市场监督管理局核准注册的名称为准）相关事项进行了公告，现就本次拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的相关情况补充如下：

#### 一、对外投资暨关联交易的基本情况

合资公司注册资本为人民币【2,000】万元，其中，公司以货币认缴注册资本【1,400】万元，占合资公司总认缴金额的【70%】；常州精控以货币认缴注册资本【600】万元，占合资公司总认缴金额的【30%】。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定，由于共同出资方常州精控的执行事务合伙人史维女士系公司实际控制人、董事、高级管理人员，所以本次对外投资事宜构成关联交易。

#### 二、交易对手暨关联方基本情况

### 1、与关联方共同投资的情况说明

为吸引和留住合资公司所涉经营业务的相关技术人员，公司同意相关技术人员以货币资金出资持有合资公司部分股权，同时考虑到合资公司股权的稳定性，所以采取技术人员持有常州精控财产份额，常州精控与公司持有合资公司股权的模式，未授予技术人员的财产份额暂由史维女士持有，后续增加的符合条件的技术人员财产份额，由史维女士在合伙企业内部进行财产份额转让，不影响合资公司的股权结构。

### 2、常州精控股权结构及出资方式

序号	股东姓名	认缴金额（万元）	认缴比例	出资方式
1	史维	465	77.50%	货币
2	施佩琳	50	8.33%	货币
3	张帅	60	10.00%	货币
4	李帅	25	4.17%	货币
	合计	600	100%	

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月五日