

证券代码：830882

证券简称：佳龙股份

主办券商：海通证券

无锡佳龙换热器股份有限公司 拟对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟投资设立全资子公司无锡中佳环境科技有限公司，注册地址无锡市滨湖区马山生物医药工业园，注册资本为人民币贰仟万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

本公司第三届董事会第四次会议审议了《无锡佳龙换热器股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不存在回避表决情况，无需提交股东大会。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

具体信息以主管工商部门核定为准。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及新领域，新设公司具体业务涉及环境工程、机电安装工程；工业设备、机械设备的制造、研发。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

公司以货币出资设立全资子公司，资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：无锡中佳环境科技有限公司

注册地址：无锡市滨湖区马山生物医药工业园

经营范围：环境工程、机电设备安装工程；工业冷冻设备、水处理设备、机械设备、机电设备、锅炉设备、环保设备、电气设备及零部件制造、加工、销售；环境技术、超净排放技术、压缩机技术、压力容器及换热技术研发；成套设备、能源化工装备的设计、咨询、安装、调试及技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
无锡佳龙换热器股份有限公司	2000 万	现金	2000 万	100%

三、对外投资协议的主要内容

投资设立全资子公司无锡中佳环境科技有限公司，此公司将在环境工程、机械设备、环保设备领域进行制造与研发，协助拓展公司的业务领域，增强公司盈利能力。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为了扩大公司经营规模，拓展公司业务范围，提高公司在国内外的知名度，公司拟在环境工程，机械设备的制造、研发从而拓展公司的业务领域，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资涉及新的领域，运营过程中可能存在一定的市场风险和经营风险，但公司将明确经营策略和风险管理，不断完善内部控制制度和风险防范机制，不断适应市场要求和变化，积极防范和应对可能发生的风险，确保公司投资的安全与收益，保障公司经营的持续发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资能拓展公司的业务领域，增强公司盈利能力，为公司经营创造效益。

五、备查文件目录

（一）、《无锡佳龙换热器股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

无锡佳龙换热器股份有限公司

董事会

2021年1月26日