

江苏金智科技股份有限公司

关于拟注销江苏金智智慧产业研究院有限公司

暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2024年3月13日,公司召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于拟注销江苏金智智慧产业研究院有限公司暨关联交易的议案》,同意注销与金智集团共同投资设立的参股公司江苏金智智慧产业研究院有限公司,现将具体情况公告如下:

一、本次交易概述

江苏金智科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月17日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于与金智集团共同出资设立智慧产业研究院的议案》,公司拟以地号为320115008022GB00033的一宗工业用地国有建设用地使用权及位于该宗土地上的工业房产共计作价1,808.27万元出资,江苏金智集团有限公司(以下简称“金智集团”)拟以货币8,191.73万元出资,双方共同对外投资设立江苏金智智慧产业研究院有限公司(以下简称“智慧产业研究院”)。截止目前,智慧产业研究院虽已设立,但双方均未实际出资,智慧产业研究院也未实际开展经营活动。

为进一步优化资源,提高资产运营效率,降低管理成本,经与金智集团友好协商,双方拟注销智慧产业研究院。

智慧产业研究院由公司与控股股东金智集团共同投资设立,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》等有关规定,本次交易构成关联交易。

2024年3月13日,公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟注销

江苏金智智慧产业研究院有限公司暨关联交易的议案》，关联董事贺安鹰、郭伟回避了表决，执行了有关的回避表决制度。本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司章程》规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

公司名称：江苏金智集团有限公司

统一社会信用代码：91320115771298773X

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：朱华明

注册资本： 11,800 万元

成立日期: 2005 年 04 月 21 日

地址：南京市江宁经济技术开发区将军大道 100 号

经营范围：高新技术产业投资与管理、风险投资、实业投资；企业收购与兼并；工业自动化、智能化系统工程及相关产品设备的研发、生产、销售和施工；计算机软硬件的开发与服务；工业信息技术设计、开发和服务；水果的种植、初加工和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（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）

股权结构：

序号	姓名	出资额（万元）	股权比例
1	葛宁	1959.98	16.61%
2	徐兵	1082.06	9.17%
3	叶留金	1082.06	9.17%
4	朱华明	982.94	8.33%
5	向金淦	982.94	8.33%
6	郭伟	982.94	8.33%
7	陈奇	881.46	7.47%
8	丁小异	450.76	3.82%
9	吕云松	430.7	3.65%

10	李春蓉	405.7725	3.43875%
11	冯导	405.7725	3.43875%
12	贺安鹰	392.94	3.33%
13	郭超	371.7	3.15%
14	陈钢	371.7	3.15%
15	刘同舟	274.94	2.33%
16	金铁	274.94	2.33%
17	冯晶	270.515	2.2925%
18	郭家银	195.88	1.66%
合计		11,800	100.00%

主要财务数据: 经上海普道兢实会计师事务所(普通合伙)审计, 金智集团 2022 年度营业收入 213,391.80 万元, 净利润 1,647.65 万元, 2022 年末资产总额 403,449.56 万元, 净资产 229,933.71 万元。

关联关系: 金智集团为公司的控股股东, 持有公司 19.85% 的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第(一)项规定, 金智集团为公司的关联方。

金智集团资信良好, 未被列为失信被执行人。

三、拟注销参股子公司的基本情况

公司名称: 江苏金智智慧产业研究院有限公司

统一社会信用代码: 91320100MA1MFQLU0K

企业类型: 有限责任公司

法定代表人: 徐兵

注册资本: 10,000 万元

成立日期: 2016 年 03 月 03 日

地址: 南京市江宁开发区将军大道 100 号

经营范围: 智慧产业相关产品研发、生产、销售、施工、运营服务。(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)

股权结构:

序号	姓名	认缴出资额(万元)	股权比例
1	江苏金智集团有限公司	8,191.73	81.92%
2	江苏金智科技股份有限公司	1,808.27	18.08%

主要财务数据: 智慧产业研究院未实际开展经营活动, 财务报表各科目均为 0。

经查询, 智慧产业研究院未被列为失信被执行人。

四、涉及关联交易的其它安排

本次注销参股公司暨关联交易事项不涉及其他安排。

后续智慧产业研究院将按照《公司法》等相关规定, 办理清算及注销登记的相关手续。

五、交易目的及对公司的影响

本次注销参股子公司事项有利于公司优化资源配置, 降低管理成本, 提高管理效率, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形。

本次注销完成后, 不会影响公司的正常经营, 不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

六、与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2024 年年初至本公告披露日, 除本次交易外, 公司与金智集团控股子公司南京致益联信息科技有限公司累计发生各类关联交易总金额为 268.81 万元。

七、独立董事过半数同意意见

本次注销智慧产业研究院事项已经公司独立董事专门会议审议通过, 并经全体独立董事一致同意。全体独立董事一致认为: 本次注销智慧产业研究院是公司控制运营管理成本, 整合和优化资源配置做出的审慎决定, 符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次关联交易不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形。因此, 我们同意本次注销智慧产业研究院暨关联交易事项。

八、备查文件

- 1、第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2024年3月13日