

中核苏阀科技实业股份有限公司

关于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。

一、对外投资概述

1、中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日以通讯表决形式召开第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。公司拟投资设立全资子公司，名称：中核苏阀检测技术（苏州）有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准，以下简称：检测子公司），注册资金为人民币1000万元，持股比例为100%，出资方式为现金出资。

2、该项投资经公司董事会批准后生效，无需提交股东大会审批，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：中核苏阀检测技术（苏州）有限公司

住所：苏州市高新区珠江路501号

注册资本数额：1000万元

注册资本来源：自有资金

股比结构：中核苏阀科技实业股份有限公司独资

经营范围：经营范围为检测及试验技术服务、设备校准、技术咨询、技术培训等业务。（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）

（以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核后确定。）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

公司投资设立检测子公司，将拓宽公司服务领域，使公司在现有业务基础上进一步完善产业链的布局，为公司提供新的利润增长点。

2、项目风险

项目实施后，可能存在经营和管理经验不足等风险，公司将密切关注子公司的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。

3、对公司的影响

本次投资设立检测子公司是以现有相关产能为基础，将现有相关业务及产能剥离后单独

设立子公司，是公司业务品类的扩充，能进一步完善、优化公司的业务体系及结构。

本次投资短期内不会对公司经营业绩、生产经营活动产生重大影响；长期来看检测子公司将在创造收益的同时为公司的健康、安全发展起到积极作用，符合公司发展战略和全体股东的利益。

四、其他

由于公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，本公司将严格按照有关法律的规定，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十次会议决议；
- 2、商业计划书。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十一日