

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2022-005

江苏赛福天钢索股份有限公司 关于对外投资设立参股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 设立参股子公司名称：长沙绿荫科技研究院有限公司（暂定名，最终以企业登记机关核准登记的名称为准）。
- 投资金额：1500万元。
- 特别风险提示：本次设立参股子公司尚需登记机关注册批准，新公司的业务开展尚存在不确定性。
- 本次对外投资设立参股子公司不属于关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

2022年1月23日，江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议并通过了《关于公司对外投资设立参股子公司的议案》。根据公司整体经营发展战略规划，公司拟以自有资金1500万元人民币出资设立参股子公司长沙绿荫科技研究院有限公司。

本次对外投资设立参股子公司不属于关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、拟投资设立参股子公司的基本情况

（一）公司名称：长沙绿荫科技研究院有限公司

（二）住所：长沙市岳麓区学士街道学士路336号湖南省检验检测特色产业园A1栋一楼

（三）注册资本：10000万元

（四）类型：有限公司

(五) 经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；社会经济咨询服务；高铁设备、配件销售；机械零件、零部件销售；生态环境材料销售；电力电子元器件销售；环保咨询服务；机械设备研发；环境保护专用设备销售；自然科学研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；工业设计服务；科技中介服务；新材料技术推广服务；机械设备销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）

(六) 出资情况：

股东名称	认缴出资额（万元）	股权比例	出资方式
中车环境科技有限公司	3000	30%	货币
湖南湘新水务环保投资建设有限公司	3000	30%	货币
东莞优易数据有限公司	1500	15%	货币
江苏赛福天钢索股份有限公司	1500	15%	货币
长沙磁普企业管理合伙企业（有限合伙）	1000	10%	货币
合计	10000	100%	/

(七) 公司股东会、董事会和监事会

1、股东会：股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，股东会的职权由公司章程作出规定。

2、董事会：设董事会，董事会成员为5人，其中董事长一人。非由职工代表担任的董事4名，职工代表董事1名。董事会设董事长1名，董事长由董事会选举产生，对董事会负责。董事会、董事长的职权由公司章程作出规定。

3、监事会：设监事会，监事会成员为3人，其中监事会主席一人。非由职

工代表担任的监事2名，职工代表监事1名。监事会设主席一名，由全体监事过半数选举产生。监事会的职权由公司章程作出规定。

（八）公司经营管理层

设经营机构，由总经理、副总经理、财务总监（即财务负责人）等职位组成，均由董事会聘任，负责日常经营管理工作。

该参股子公司的具体工商登记信息以工商注册为准。

董事会授权公司管理层办理设立参股子公司的相关事宜。

（九）合作股东情况

1、中车环境科技有限公司

中车环境科技有限公司于 2017 年由中国中车发起成立，注册资本 15 亿元。作为中国中车一级管理序列企业，依托中车环保产业基础和高端装备制造能力，中车环境致力成为以“环保材料、环保装备”为核心、立足“双碳”战略的世界一流工业绿色制造和城镇环境友好系统解决方案提供商。

2、湖南湘新水务环保投资建设有限公司

湖南湘新水务环保投资建设有限公司（以下简称湘新水务）成立于 2017 年，注册资本 50000 万元，是湖南湘江新区发展集团有限公司下属全资国有企业，是湘江新区水务、环保和新能源领域的重要功能性平台。

3、国信优易数据股份有限公司

国信优易数据股份有限公司（以下简称国信优易），是国家信息中心于 2015 年发起成立的混合所有制企业，拥有在新一代信息技术领域具有卓越成果的 30 多名科学家、500 多名技术研发人员，规划实现了集人工智能、区块链、物联网和大数据技术于一体的科技平台产品：数字操作系统（Data OS）。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

1、公司本次参股长沙研究院旨在通过自主研发、协同创新、集成创新等途径，来支撑公司现有业务拓展，培育具有竞争力的产业化成果，为公司长远发展提供关键支撑。

2、公司可以长沙研究院为平台，通过技术创新和资源整合，借助其股东、政府等优势资源，在研发、生产、销售等方面形成有效协同。

四、本次投资风险分析

本次投资是公司计划中的战略布局投资，不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。虽然本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但可能与将来的实际情况存在差异，未来业绩的实现存在一定的不确定性。公司设立参股子公司可能存在经营管理等方面的风险。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

2022年1月23日