

江苏立霸实业股份有限公司

关于公司拟投资设立股权投资全资子公司的公告

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：

● 投资标的名称：江苏立霸股权投资有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）；

● 投资金额：10,000.00 万元人民币；

● 本项投资不属于关联交易和重大资产重组事项；

● 特别风险提示：本次设立股权投资全资子公司事项尚需相关主管部门备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。本次投资的标的公司尚未设立，相关业务尚未开展。同时，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，标的公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展战略需要，促进公司产业经营与资本经营的协同发展，拟以自有资金出资10,000.00万元设立投资子公司“江苏立霸股权投资有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），占其全部股权的100%。

（二）董事会审议情况

2021年5月17日，公司召开了第九届董事会第十四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司拟投资设立股权投资全资子公司的议案》。本次对外投资事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：江苏立霸股权投资有限公司

注册资本：10,000.00万元人民币

注册地址：江苏省无锡市宜兴市新街街道环科园新城路258号

经营范围：股权投资、基金管理、投资咨询、企业管理（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）

出资方式：自有资金

股权结构：公司将持有上述子公司100%股权

上述拟设立子公司的基本信息以工商登记机关核准登记为准。

三、对外投资对上市公司的影响

股权投资全资子公司设立后将成为公司的对外投资平台，重点拟在集成电路、智能制造等领域为公司寻求、培育合适的有竞争优势的并购或投资项目的，促进公司产业经营与资本经营的协同发展。本次设立投资子公司是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

公司本次投资设立全资子公司，纳入公司合并报表范围，本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金出资。鉴于该公司尚未设立、运营，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响；长期来看，该项投资对公司未来财务状况和经营成果的影响，尚存在不确定性。

四、对外投资的风险分析

本次设立股权投资全资子公司事项尚需相关主管部门备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。本次投资的标的公司尚未设立，相关业务尚未开展。同时，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，标的公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。

本次对外投资尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，公司将根据

相关事项的进展情况及时披露有关信息。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日