

江苏龙蟠科技股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司的公告

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：江苏智龙科技有限公司（暂定名，名称最终以工商部门核准登记为准，以下简称“孙公司”）。
- 投资金额：2,000 万元（注册资本），由江苏龙蟠科技股份有限公司全资子公司江苏可兰素环保科技有限公司出资。
- 特别风险提示：孙公司的设立尚需工商注册登记等有关审批机关的核准。新公司设立后的运营过程中可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险，经营情况和预期收益存在一定的不确定性，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”或“公司”）为满足业务发展需要，拟设立全资孙公司江苏智龙科技有限公司（暂定名，名称最终以工商部门核准登记为准）。由公司全资子公司江苏可兰素环保科技有限公司（以下简称“可兰素”）出资 2,000 万元，可兰素环保 100% 持股。

（二）董事会审议情况

公司于 2020 年 3 月 26 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

（三）其他情况说明

本次投资不构成关联交易，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，本次投资资金来源全部为子公司可兰素的自有资金。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：江苏智龙科技有限公司

2、注册资本：2,000 万元人民币

3、注册地点：南京市溧水区

4、企业类型：有限责任公司

5、持股比例：100%

6、法定代表人：秦建

7、经营范围：车用尿素溶液加注设备和清洗设备、汽车维修保养设备、智能化装备的研发、生产与销售。

以上内容，最终以工商部门核准登记的为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次设立全资孙公司，主要基于公司对车用尿素溶液加注设备及车辆尾气排放清洗设备市场的布局需要，通过现有渠道客户的挖掘及新渠道的拓展，提升公司的市场竞争力，符合公司未来发展的需要。

孙公司的设立不会对公司 2020 年度财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险

1、全资孙公司的设立还需要工商行政管理部门核准。

2、新公司设立后，在今后的经营过程中可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险，经营情况和预期收益存在一定的不确定性风险。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日