

证券代码：835510

证券简称：杰尔科技

主办券商：民生证券

江苏杰尔科技股份有限公司 对外投资设立子公司的公告

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法律责任。

一、对外投资基本情况

（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司重庆杰尔科技有限公司（暂定），注册地为重庆市渝北区金渝大道 22 号金泰产业园 12 幢（暂定），注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 5 月 25 日召开第一届董事会第十五次会议，应参会董事共 5 人：金华明、金炳庆、李培良、谷传纲、李激，其中金华明、金炳庆、李培良出席了现场会议，谷传纲、李激通过视频电话出席了会议。以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司重庆杰尔科技有限公司的议案》。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资无需经过公司股东大会审议。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

成立该子公司无需其他审批，子公司成立需要在当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资

本次对外投资的出资说明：本次对外投资为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：重庆杰尔科技有限公司（暂定）

注册地：重庆市渝北区金渝大道 22 号金泰产业园 12 幢（暂定）

经营范围：研发、生产压缩机、鼓风机；污水处理设备的研发、设计并提供指导安装、调试、维护、维修售后服务以及技术咨询、技术服务；污水处理系统软件的研发、设计；从事上述产品及配件的批发及进出口业务。（最终以工商行政管理部门核定为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
江苏杰尔科技股份有限公司	人民币	5,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为落实公司的战略规划，有利于公司单级高速离心鼓风机业务的市场拓展，提高公司综合竞争力；提高公司主营业务的营业收入，开拓新的利润增长点；增加主营业务的市场占有率及公司的综合竞争力，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次使用自有资金 500 万元投资设立全资子公司，是基于目前市场环境所做出的预测，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。公司设立全资子公司可能存在经营管理等方面的风险。请投资者谨慎决策，注意投资风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和竞争力，从公司长远发展来看，对公司业绩提升、利润增长将带来积极影响。

四、备查文件目录

(一) 《江苏杰尔科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

江苏杰尔科技股份有限公司

董事会

2017年5月26日