

# 江苏悦达投资股份有限公司

## 关于江苏悦达集团财务有限公司

### 未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告

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:

● 2020年5月27日,本公司第十届董事会第二十一次会议审议通过《关于参与江苏悦达集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》,本公司按持股比例增资1亿元(公告编号:临2020-029号)。因政策调整,该项增资未实施。为进一步满足江苏悦达集团财务有限公司(以下简称“悦达集团财务公司”)业务发展需要,本公司参股子公司悦达集团财务公司拟以未分配利润3亿元转增注册资本方式同比例增资。

● 由于江苏悦达集团有限公司(以下简称“悦达集团”)为本公司控股股东,悦达资本股份有限公司(以下简称“悦达资本公司”)为悦达集团控股子公司,本次转增构成关联交易,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。

● 因连续12个月内公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易累计金额未达公司股东大会审议标准,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。本次转增尚需政府相关部门批准。

#### 一、关联交易概述

为进一步满足悦达集团财务公司业务发展需要，增强资金实力及抗风险能力，为成员单位提供更多的资金支持和更丰富高效的金融服务，悦达集团财务公司拟以未分配利润 3 亿元转增注册资本方式同比例增资。本次转增后，悦达集团财务公司注册资本由人民币 8 亿元增加到人民币 11 亿元，悦达集团财务公司各股东持股比例不变。

## 二、关联方介绍

### （一）悦达集团

悦达集团成立于 1991 年 5 月 16 日，法定代表人：张乃文，注册资本：67 亿元，注册地点：江苏省盐城市世纪大道东路 2 号，经营范围：实业投资，企业总部管理，汽柴油整车制造，新能源整车制造，汽车零部件及配件制造，汽车销售等。盐城市人民政府持有其 91.3% 股份，江苏省财政厅持有其 8.7% 股份。

截至 2022 年 9 月 30 日，悦达集团总资产 761.39 亿元，所有者权益 286.25 亿元，资产负债率为 62.40%。2022 年 1-9 月实现营业收入 166.42 亿元，归属于母公司所有者的净利润 7.52 亿元（数据未经审计）。

### （二）悦达资本公司

悦达资本公司成立于 2011 年 9 月 19 日，法定代表人：刘德兵，注册资本：40.96 亿元，注册地点：盐城经济技术开发区希望大道南路 5 号，经营范围：资产管理，创业投资，实业投资等。悦达集团持有其 61.03% 股份，云南国际信托有限公司持有其 23.83% 股份，盐城永泰投资发展有限公司持有其 15.14% 股份。

截至 2022 年 9 月 30 日，悦达资本公司总资产 135.14 亿元，所有者权益 83.14 亿元，资产负债率为 38.48%。2022 年 1-9 月实现营

业收入 12.43 亿元，归属于母公司所有者的净利润 1.08 亿元（数据未经审计）。

### 三、关联交易标的基本情况

悦达集团财务公司成立于 2015 年 12 月 23 日，法定代表人：郭如东，注册资本：8 亿元，注册地点：江苏省盐城市城南新区世纪大道东路 2 号悦达集团总部大楼，经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等。悦达集团持有其 51% 股份，本公司持有其 25% 股份，悦达资本公司持有其 24% 股份。

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，悦达集团财务公司总资产 41.34 亿元，所有者权益 12.01 亿元，资产负债率为 70.95%。2022 年 1-12 月实现营业收入 0.95 亿元，净利润 0.56 亿元。

### 四、关联交易的主要内容

悦达集团财务公司拟以未分配利润 3 亿元转增注册资本方式同比例增资。本次转增后，悦达集团财务公司注册资本由人民币 8 亿元增加到人民币 11 亿元，本公司增加出资 0.75 亿元，悦达集团增加出资 1.53 亿元，悦达资本公司增加出资 0.72 亿元，悦达集团财务公司各股东持股比例不变。

### 五、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次转增有利于增强悦达集团财务公司资金实力及抗风险能力，加大金融创新，丰富业务渠道和盈利模式，更有效的发挥服务实体经济的作用。本次转增不涉及货币出资，不会对公司现金流和经营状况产生影响。

### 六、独立董事意见

本次转增符合悦达集团财务公司发展需要，交易定价公允、合理，

不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2023年3月29日

● **报备文件**

公司第十一届董事会第二十次会议决议