

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整...

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2024-020

# 江苏国信股份有限公司

## 2024 第一季度报告

Table with 5 columns: Item, This Report Period, Last Year Same Period, Adjusted, and Change (%)

Table with 3 columns: Item, This Report Period, Last Year Same Period

Table with 3 columns: Item, This Report Period, Last Year Same Period

Table with 3 columns: Item, This Report Period, Last Year Same Period

Table with 3 columns: Item, This Report Period, Last Year Same Period

Table with 3 columns: Item, This Report Period, Last Year Same Period

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

法定代理人:徐文进 主管会计工作负责人:顾中林 会计机构负责人:李静宜

Table with 3 columns: Item, This Report Period, Last Year Same Period

Table with 5 columns: Item, End of Period, Beginning of Period, Change, and Reason

Table with 3 columns: Item, This Report Period, Last Year Same Period

Table with 3 columns: Item, This Report Period, Last Year Same Period

### 二、股东信息

#### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: Report End, Total Shareholders, Priority Shareholders, Top 10 Shareholders

#### 法定代理人:徐文进 主管会计工作负责人:顾中林 会计机构负责人:李静宜

#### 2、合并利润表

Table with 3 columns: Item, This Report Period, Last Year Same Period

#### 七、综合收益总额

Table with 3 columns: Item, This Report Period, Last Year Same Period

#### 前10名无限售条件股东持股情况

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Count, Locked Status, Quantity

#### 前10名无限售条件股东持股情况

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Count, Locked Status, Quantity

#### 七、综合收益总额

Table with 3 columns: Item, This Report Period, Last Year Same Period

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

不适用

不适用

#### 江苏国信股份有限公司

### 关于对外投资成立合资公司(国信研究院)暨关联交易的公告

一、对外投资暨关联交易概述
为贯彻落实党的二十大提出的“坚持科技自立自强,加快建设科技强国”的要求,践行创新驱动高质量发展战略,江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”或“江苏国信”)拟与关联方江苏省国信集团有限公司(以下简称“国信集团”)、江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称“江苏新能源”)合资成立江苏省国信研究院有限公司(以下简称“国信研究院”)以市场监督管理部门最终核准的名称为准,以下简称“国信研究院”。

Table with 3 columns: Item, End of Period, Beginning of Period

Table with 3 columns: Item, This Report Period, Last Year Same Period

(一) 国信集团
公司名称:江苏省国信集团有限公司
类型:有限责任公司(国有独资)
住所:南京市玄武区长江路88号

(二) 江苏新能源
公司名称:江苏省新能源开发股份有限公司
类型:股份有限公司(上市)
住所:南京市长江路88号2213室

江苏国信是公司控股股东江苏省国信集团有限公司的控股子公司,与公司构成关联关系。该公司资信状况良好,经营稳定,经查询不是失信被执行人,具有良好的履约能力。

四、对外投资暨关联交易协议的主要内容
(一) 注册资本和投资比例
国信研究院的注册资本为8,000万元人民币,各方以货币形式出资,占公司注册资本的认缴额及占注册资本的比例分别为:

1. 国信集团出资4800万元人民币,占注册资本的60%;
2. 江苏国信出资1600万元人民币,占注册资本的20%;
3. 江苏新能源出资1600万元人民币,占注册资本的20%。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一) 对外投资的目的
公司与国信集团、江苏新能源共同整合科技创新资源,建设高水平科技研发协同平台,有利于促进产学研用深度融合,培养高水平的科技创新人才,支撑公司重大科技项目攻关,以创新驱动公司高质量发展。

六、与关联方共同投资成立国信研究院,主要是为了有效整合、利用科技创新资源,为公司重大项目提供技术支持,加大公司科技创新力度,符合公司战略规划和经营发展需要,不会损害公司及股东利益。

七、独立董事过半数同意意见
公司独立董事专门会议审议通过了《关于合资成立江苏省国信研究院有限公司的议案》,独立董事认为:参股国信研究院有利于公司践行创新驱动高质量发展战略,符合公司发展需要,全体独立董事一致同意该议案,并同意将该议案提交公司第六届董事会第十五次会议审议。

八、备查文件
1. 公司第六届董事会第十五次会议决议;
2. 独立董事专门会议记录。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
2024年4月27日

江苏国信股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”或“江苏国信”)第六届董事会第十五次会议通知于2024年4月12日,以书面、通讯方式发给公司监事会,公司于2024年4月25日以通讯方式召开。本次会议应出席监事七名,实际出席监事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐文进先生主持,与会董事经过认真审议,做出如下决议:

江苏国信股份有限公司监事会
2024年4月27日