

证券代码：837393

证券简称：诺和股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江诺和机电股份有限公司对外投资的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司诺和美国股份有限公司（NOVAWINCH USA INC，最终以当地公司注册登记管理部门核定为准），注册地为美国特拉华州，注册资本为 450,000.00 美元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 11 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议，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的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资需要经过美国当地公司注册登记管理部门核定；同时需要境内当地

商务局、发改委等境外投资管理部门审核批准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

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：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资方式为现金，来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：诺和美国股份有限公司（NOVAWINCH USA INC，最终以当地公司注册登记管理部门核定为准）

注册地址：美国特拉华州（最终以当地公司注册登记管理部门核定为准）

经营范围：销售及销售相关的服务业务（最终以当地公司注册登记管理部门核定为准）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
浙江诺和机电股份有限公司	45 万美元	现金	45 万美元	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为新设全资子公司，不涉及对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次公司在美国设立全资子公司，是基于公司整体战略规划需要，便于对外开展业务，整体提高公司盈利能力和核心竞争力，对公司发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立控股子公司，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将积极建立完善内容管理机制，根据市场变化及时调整经营策略，积极防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。

（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，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，对公司业绩提升将带来积极影响。

五、备查文件目录

（一）《浙江诺和机电股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

浙江诺和机电股份有限公司

董事会

2021年11月29日