

证券代码：834699 证券简称：南通联科 主办券商：金元证券

## 南通联科汽车零部件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

为满足南通联科汽车零部件股份有限公司（以下简称“南通联科”）战略规划和业务发展的需要，进一步提升控股子公司南通高扬电机有限公司（以下简称“南通高扬”）的综合竞争力，南通联科拟将南通高扬注册资本由人民币 200 万元增至 500 万元。增资完成后，南通高扬新增注册资本人民币 300 万元。其中，南通联科认缴注册资本 210 万元，持有 70.00% 股权。江苏恒源丝绸集团有限公司认缴出资 45 万元，持有 15.00% 股权。吕宏伟认缴出资 45 万元，持有 15.00% 股权。增资完成后，各方对南通高扬持股比例保持不变。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号---重大资产重组》的规定：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。

#### （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 12 月 13 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《对外投资的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不适用关联交易，无需回避表决。根据本公司章程，本议案无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

本次交易无需其他审批程序，增资完成后南通高扬需申报当地工商行政管理部门办理注册资本变更相关手续。

（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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：恒源丝绸集团有限公司

住所：江苏省海安市黄海大道(西)198 号

注册地址：江苏省海安市黄海大道（西）198 号

企业类型：私营企业

法定代表人：毛兆清

实际控制人：毛兆清

主营业务：经营范围包括真丝绸、真丝线、纺织品生产、销售；纺机配件、石材、建材批发、零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；纺机设备、房屋租赁；道

路普通货物运输。

注册资本：10000 万元

关联关系：毛兆清为南通联科董事长和法定代表人。

## 2. 自然人

姓名：吕宏伟

住所：辽宁省瓦房店市仙洞街抱龙明珠小区 16 号

关联关系：辽宁省瓦房店市仙洞街抱龙明珠小区 16 号

## 三、投资标的基本情况

### （一）出资方式

本次增资的资金为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

### （二）增资情况说明

为满足南通联科战略规划和业务发展的需要，进一步提升控股子公司南通高扬的综合竞争力，南通联科拟将南通高扬注册资本由人民币 200 万元增至 500 万元。增资完成后，各方对南通高扬持股比例保持不变。

### （三）被增资公司经营和财务情况

南通高扬电机有限公司成立于 2014-05-13，法定代表人为吕宏伟，注册资本为 200 万元人民币，统一社会信用代码为 91320621301990263C，企业地址位于海安县海安镇黄海大道(西)198 号，所属行业为电气机械和器材制造业，经营范围包含：电机及零部件、电子元件、电子器件研发、生产、销售；截止 2021 年 6 月 30 日，其总资产为 981.97 万元，净资产为 361.82 万元，营业收入为 866.42 万元，净利润为 149.45 万元。前述数据未经审计。

## 四、定价情况

本次交易定价根据南通高扬的业务、财务等情况，遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在有失公允或损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、对外投资协议的主要内容

此次对控股子公司增资不涉及对外投资协议。

## 六、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

为了满足南通联科的战略规划和业务发展需要，优化南通联科战略布局，提高公司市场知名度、增强公司盈利能力、进一步提升控股子公司南通高扬的综合竞争力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是基于南通联科长远利益出发所做出的慎重决策。南通联科将完善各项管理制度，建立内部控制流程和有效的监督机制，以不断适应市场变化，积极防范和应对风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可进一步提升公司国内市场的影响力，提升南通联科综合实力，为南通联科长期发展培育新的经济增长点，对南通联科发展具有积极的意义。

## 七、备查文件目录

《南通联科汽车零部件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

南通联科汽车零部件股份有限公司

董事会

2021年12月13日