

证券代码：873635

证券简称：捷工智气

主办券商：开源证券

深圳捷工智能电气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

为推进子公司的业务发展需求，进一步提高子公司综合竞争力，公司拟对全资子公司湖南捷工医疗科技有限公司增加注册资本人民币 2,000 万元。增资完成后，湖南捷工医疗科技有限公司注册资本由 1,000 万元增加至 3,000 万元。子公司注册信息最终以工商登记为准。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故本次对全资子公司增资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

2022 年 11 月 18 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于对子公司湖南捷工医疗科技有限公司增资议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

（七）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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1、增资情况说明

为推进子公司的业务发展需求，进一步提高子公司综合竞争力，公司拟对全资子公司湖南捷工医疗科技有限公司增加注册资本人民币 2,000 万元。增资完成后，湖南捷工医疗科技有限公司注册资本由 1,000 万元增加至 3,000 万元。子公司注册信息最终以工商登记为准。

2、投资标的的经营和财务情况

名称：湖南捷工医疗科技有限公司

注册地址：长沙高新开发区谷苑路 229 号海凭园生产厂房一 103 房

经营范围：医疗器械技术、应用软件的开发；二类医疗器械的研发；移动互联网研发和维护；医疗仪器设备及器械、干燥设备、离心干燥机、泵、阀门、压缩机及类似机械、电子元器件与机电组件设备的制造；五金机电产品的生产、销售；电气设备的生产；一类医疗器械、二类医疗器械的零售；医疗实验室设备和器具、空气压缩机、计算机检测控制系统销售；环境在线监测设备的销售与运营；软件开发系统集成服务；空气压缩机的维护；机电设备安装服务；建筑装修装饰工程专业承包；建筑智能化建设工程信息技术服务；洁净净化工程施工；弱电工程总承包；自动化控制系统的研发、安装、销售及服务；压力管道的安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货

币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

2021 年 12 月 31 日资产总额：5,292,296.88 元；

2021 年 12 月 31 日净资产：2,953,280.61 元；

2021 年度营业收入：3,073,922.28 元；

2021 年度净利润：-1,948,952.86 元；

以上财务数据已经审计，审计机构为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），符合《证券法》的相关规定。

增资前持有湖南捷工医疗科技有限公司 100%股权，增资后公司持有湖南捷工医疗科技有限公司 100%股权。股权结构未发生变化。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次对子公司增资的出资方式拟为现金出资。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为向全资子公司的增资，不涉及对外投资协议。

四、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

本次对子公司增加投资是公司整体发展需要，全面提高公司经营能力和核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对子公司增资是从公司长远战略出发做出的慎重决策，风险相对可控。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务发展的需要和应对市场风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对子公司增资对公司的发展具有积极而重大的意义，有利于公司的战略

布局，增强公司持续经营能力，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、备查文件目录

《深圳捷工智能电气股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

深圳捷工智能电气股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 18 日