

证券代码：839305

证券简称：尼普顿

主办券商：财通证券

浙江尼普顿科技股份有限公司

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

根据公司业务发展的需要，拟在天津市投资设立新公司，具体方案：浙江尼普顿科技股份有限公司出资在天津市海河教育园区注册成立“天津普越电器有限公司”（最终审核以登记机关为准），总投资人民币10万元，公司占股100%。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“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

2023年2月27日，公司召开第三届董事会第四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案，根据《公司章程》，本案无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

(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

名称：天津普越电器有限公司

住所：天津海河教育园区新慧路1号管理中心二区301-23KJ237室

注册地址：天津海河教育园区新慧路1号管理中心二区301-23KJ237室

注册资本：人民币100,000元

主营业务：一般项目：家用电器销售；日用百货销售；家居用品销售；旧货销售；家用电器零配件销售；制冷、空调设备销售；机

械设备销售；家用电器安装服务；日用电器修理；机械设备租赁。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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（元）	出资 方式	认缴 / 实缴	出资比例/ 持股比例
浙江尼普顿科技股份有 限公司	100,000	货币	认缴	100%

（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

本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及资产、股权出资等其他出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟投资设立天津普越电器有限公司，注册资本为人民币100,000.00元，其中本公司出资人民币100,000.00元，占注册资本的100.00%。

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

本次公司拟出资设立全资子公司是出于公司经营发展的需要，有利于整合优势资源，推动公司业务发展，加速公司向更加成熟目标迈进，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

此事项经公司董事会审议通过后，需按照规定程序在当地市场监督管理部门办理工商登记手续，尚存在一定的不确定性。同时后续合资公司是否能够高效、顺利运营并达成预期目标存在一定的不确定性。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司发展的需要，对公司长期发展和布局有一定的积极影响，从长期来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

(一)《浙江尼普顿科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江尼普顿科技股份有限公司

董事会

2023年2月27日