

证券代码：838049

证券简称：琅卡博

主办券商：国融证券

## 山东琅卡博能源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，公司拟对全资子公司威海琅卡博智能设备制造有限公司进行增资，现金增资 500 万元。本次增资有利于公司的战略布局，进一步提高全资子公司资本金，优化资产结构，有效利用现有资源进一步开拓市场，符合公司的业务发展需要，对公司财务状况和经营成果将产生积极影响，助力公司综合实力的提升。

#### （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《非上市公司重大资产重组管理办法》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》的相关规定：“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”。本次公司对全资子公司进行增资，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

公司于 2023 年 3 月 6 日召开第三届董事会第八次会议，审议了《关于对全资子公司进行增资的议案》，议案表决结果为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项无需提交股东大会审议。

根据公司章程、公司治理相关规则的规定，应由股东大会审议的交易事项如下：

公司发生的交易（公司获赠现金资产除外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元；

（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元；

（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元。

公司本次对外投资总额为 500 万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 4.75%；占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产的比例为 11.28%。因此本次对外投资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

对现有全资子公司威海琅卡博智能设备制造有限公司进行增资，现金增资500万元

## 2、 投资标的的经营和财务情况

截至2022年12月31日，威海琅卡博智能设备制造有限公司总资产41,612,614.29元，净资产5,067,602.52元，2022年度营业收入8,851,271.25元，净利润-424,847.29元，上述经营和财务数据未经审计。

### （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  
公司自有资金。

## 三、 对外投资协议的主要内容

不适用

## 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

本次对外投资，有利于进一步提高全资子公司资本金，优化资产结构，有效利用现有资源进一步开拓市场，符合公司的业务发展需要，对公司财务及经营状况产生无不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### （二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略规划出发做出的谨慎决策，公司将不断适应经营需求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

### （三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司的战略布局，有利于公司综合实力的提升，对公司

财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 五、备查文件目录

《山东琅卡博能源科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东琅卡博能源科技股份有限公司

董事会

2023年3月8日