

证券代码：834325

证券简称：华瑞科技

主办券商：粤开证券

山东华瑞科技服务股份有限公司

补充确认对外投资（对参股子公司增资）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

山东华瑞科技服务股份有限公司（以下简称“华瑞科技”或“公司”）参股子公司临沂城发万德福冻干科技有限公司（以下简称“万德福科技”）根据经营发展需要将万德福科技注册资本由 3,000 万元增加到 12,200 万元，本次注册资本增加后，华瑞科技的认缴出资额由 480 万元增至 1,952 万元，持股比例 16% 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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定：本办法所称的重大资产重组是指公众公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为。公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众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达到 50% 以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众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额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众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达到

30%以上。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第四十条规定：购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

公司最近一个会计年度（2021 年度）经审计的合并财务报表资产总额为 86,504,626.30 元，净资产为 29,130,330.23 元。本次增资认缴出资金额为 14,720,000 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 17.02%，未达到 50%；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额的比例为 50.53%，但占公众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 17.02%，未达到 30%以上。

综上，本次交易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 3 月 24 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于补充确认对外投资（对参股子公司增资）议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据公司三会议事规则及相关制度，本议案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

前述议案已于 2021 年 1 月 9 日经万德福科技股东会审议通过，无须其他审批程序。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

(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：山东万德福投资集团有限公司

住所：山东省临沂市河东区太平街道办事处 S227 省道与鲁南高铁交汇处往北 400 米 1087 号

注册地址：山东省临沂市河东区太平街道办事处 S227 省道与鲁南高铁交汇处往北 400 米 1087 号

注册资本：5000 万

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园林绿化工程施工；会议及展览服务；物业管理；广告设计、代理；广告制作；酒店管理；图文设计制作；体验式拓展活动及策划；组织文化艺术交流活动；养老服务；机构养老服务；旅游开发项目策划咨询。（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）许可项目：房地产开发经营；旅游业务；食品生产；食品经营（销售散装食品）；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口。

法定代表人：王子臣

控股股东：王子臣

实际控制人：王子臣

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1、 增资情况说明

公司参股子公司临沂城发万德福冻干科技有限公司于 2023 年 1 月 9 日召开股东会，审议通过增加注册资本相关议案，注册资本由 3,000 万元增加至 12,200 万元，万德福科技三名股东同比例增资。我司认缴注册资本由 480 万元增加至 1,952 万元，实缴期限截止时间为 2042 年 12 月 31 日。本次增加注册资本主要用于未来扩大该公司经营规模，扩大生产等。

2、 投资标的的经营和财务情况

临沂城发万德福冻干科技有限公司主营业务为 FD 冻干食品加工与销售，目前暂未开展业务，截止 2023 年 2 月 28 日，该公司总资产为 206,148,242.23 元，净资产 29,972,014.88 元；营业收入为 0 元，净利润为 0 元，上述财务数据均未经审计。

本次增资前，万德福科技的股东分别为临沂城市发展集团有限公司、山东万德福投资集团有限公司、华瑞科技，分别持股 51%、33%、16%；本次增资后，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

本次对外投资为认缴方式，出资交付到位期限 2042 年 12 月 31 日前。资金来源预计为华瑞科技股东出资。

四、对外投资协议的主要内容

2023 年 1 月 9 日，临沂城发万德福冻干科技有限公司召开股东会，会议通过以下事项：公司注册资本由 3000 万元变更为 12200 万元，本次增加的分别由临沂城市发展集团有限公司认缴 4692 万元、山东万德福投资集团有限公司认缴 3036 万元、山东华瑞科技服务股份有限公司认缴 1472 万元。其中：

股东临沂城市发展集团有限公司出资 6222 万元，占注册资本的 51%，出资方式：货币，出资交付到位期限 2042 年 12 月 31 日前；

股东山东万德福投资集团有限公司出资 4026 万元，占注册资本的 33%，出

资方式:货币，出资交付到位期限 2042 年 12 月 31 日前；

股东山东华瑞科技服务股份有限公司出资 1952 万元，占注册资本的 16%，
出资方式:货币，出资交付到位期限 2042 年 12 月 31 日前。

五、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

本次认购子公司增发股权符合公司战略发展需要，有利于更好地发展公司业务，不会对公司未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次认购子公司增发股权不影响目前公司及子公司正常生产经营，将有利于增强公司的资本实力和竞争力，对公司未来发展起到积极作用，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《山东华瑞科技服务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东华瑞科技服务股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日