

证券代码：831743

证券简称：立高科技

主办券商：财达证券

黑龙江立高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

黑龙江天宏食品设备有限公司（以下简称“天宏设备”）为公司全资子公司，天宏设备于2007年5月15日正式注册成立，注册资本人民币300万元。基于公司长期发展战略规划，进一步提升子公司综合实力和核心竞争力，公司拟以现金方式向天宏设备增资人民币1,700万元，即将天宏设备的注册资本增加至人民币2,000万元。

（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第1号——重大资产重组》的相关规定“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。”公司本次投资系向全资子公司增资，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

2023年4月7日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增加黑龙江天宏食品设备有限公司注册资本的议案》，会议表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本次交易不构成关联交易，根据公司章程的有关规定，本议案无需提交股东大会审议表决。

（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、投资标的的情况

(一) 投资标的基本情况

1、 增资情况说明

公司拟以现金方式向天宏设备增资人民币 1,700 万元，增资后天宏设备的注册资本增加至人民币 2,000 万元。天宏设备为公司全资子公司，本次增资不涉及公司控股权及持股比例的变化。

2、 投资标的的经营和财务情况

天宏设备成立于 2007 年 5 月 15 日，注册资本为 300 万元，注册地为黑龙江省绥化市安达市哈大齐走廊安达启动区，经营范围：一般项目：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；机械设备销售；普通机械设备安装服务；专用设备修理；石油钻采专用设备销售；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；金属材料销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

天宏设备 2021 年度经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表期末资产总额为人民币 4,591.61 万元，净资产为人民币-4,784.31 万元，2021 年度营业收入为人民币 2,660.47 万元，净利润为人民币-977.74 万元。

(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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资不涉及签署对外投资协议的情况。

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

本次对全资子公司进行增资，是基于公司战略规划及发展需要，对公司长期发展有一定的积极影响。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步完善治理结构，积极防御和控制风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对全资子公司进行增资，不存在影响公司正常经营的情况，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

五、备查文件目录

《黑龙江立高科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会

2023年4月7日