

证券代码：873425

证券简称：隆基电磁

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳隆基电磁科技股份有限公司

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

公司全资子公司辽宁隆基光电科技有限公司拟增加注册资本 3,000 万元人民币，由公司认缴，本次增资后注册资本变更为 5,000 万元人民币。

公司拟在澳大利亚设立全资子公司，注册资本 200 万澳元。

公司拟在苏州设立全资子公司，注册资本 5,000 万元人民币。

（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》，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。公司上述对外投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 4 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于对外投资的议案》，表决情况为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案已提交 2022 年年度股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资需要在当地管理部门办理备案注册登记手续。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：辽宁隆基光电科技有限公司

注册地址：辽宁省沈抚新区文华路 6 号

主营业务：研制、生产、销售、安装智能分选设备、X 射线智能选矿设备、矿业设备、环保设备；计算机软件开发、电子产品；设备租赁及技术开发、技术咨询、工程咨询、设计、施工总承包；软件开发、销售；货物及技术进出口。（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。）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
沈阳隆基电磁科技股份有限公司	现金	5000 万人民币	100%	2000 万人民币

名称：澳大利亚子公司（具体信息以最终登记为准）

注册地址：澳大利亚

主营业务：设备销售、产品服务。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
沈阳隆基电磁科技股份有限公司	现金	200 万澳元	100%	0

名称：苏州子公司（具体信息以最终登记为准）

注册地址：苏州

主营业务：一般项目:新材料技术研发;电子元器件零售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;机械电气设备销售;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;机械设备研发,工业自动控制系统装置销售;工/自动控制系统装置制造

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
沈阳隆基电磁科技股份有限公司	现金	5000 万人民币	100%	0

1、 增资情况说明

辽宁隆基光电科技有限公司为公司全资子公司，本次增资全部由公司认缴，不涉及持股比例的变化。

2、 投资标的的经营和财务情况

本次增资前，辽宁隆基光电科技有限公司注册资本 2000 万元，由公司 100% 控股，本次增资之后，注册资本变更为 5000 万元，仍然由公司 100% 控股。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2022 年年末，资产总额 30,081,510.03 元，净资产 20,696,424.81 元，营业收入 3,950,172.21 元，净利润 15,089.90 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为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资均为全资子公司，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

本次对外投资是基于公司未来发展战略及业务发展需要，有助于实现公司长远布局和战略规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司根据经营发展需要提出的，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但仍存在一定的管理风险。对此，公司将进一步健全和完善内部控制流程和有效的监管机制，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司目前财务状况和业务经营产生重大影响，本次对外投资将进一步提升公司的综合竞争力，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

《沈阳隆基电磁科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

沈阳隆基电磁科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日