

证券代码：834276

证券简称：澳冠智能

主办券商：东吴证券

## 苏州澳冠智能装备股份有限公司

## 关于公司全资子公司对全资孙公司增资的公告

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

根据公司发展战略，公司全资子公司苏州澳克机械有限公司（以下简称“澳克机械”）拟对其全资子公司上海澳克实业有限公司（以下简称“上海澳克”）追加投资，拟对其增资不超过人民币 1,500 万元，增资后上海澳克注册资本不超过人民币 1,600 万元（最终以工商登记为准）。增资后澳克机械对上海澳克的持股比例仍为 100%，未发生变化。

## (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。”因此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

公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资孙公司增加

注册资本的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》等相关规定，该事项在经董事会审议通过后无需交由股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次上海澳克变更注册资本尚需在当地市场监督管理部门完成工商注册资本变更登记手续。

（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

1、增资情况说明

公司全资子公司苏州澳克机械有限公司拟对其全资子公司上海澳克实业有限公司追加投资，拟对其增资不超过人民币 1,500 万元，增资后上海澳克注册资本不超过人民币 1,600 万元（最终以工商登记为准）。本次增资不改变上海澳克的股权结构，增资前后澳克机械持股均为 100%。

2、投资标的的经营和财务情况

上海澳克实业有限公司成立于 2021 年 9 月 14 日，系公司全资孙公司，注册资本 100 万元。注册地址：上海市宝山区月新南路 888 弄 175 号 3 幢 A708 室。经营范围：一般项目：销售金属结构、汽车零配件、机械电气设备、建筑材料、

电子产品、玩具、服装服饰、化工产品（不含许可类化工产品），普通机械设备安装服务，物联网技术服务，企业形象策划，企业管理咨询，园林绿化工程施工（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：货物进出口；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

本次增资不改变上海澳克的股权结构，增资前后澳克机械持股均为 100%。

截止 2022 年 12 月 31 日，上海澳克实业有限公司未经审计的总资产为 20,463,877.77 元，净资产为 568,033.73 元，营业收入为 91,278,678.20 元，净利润为-809,353.28 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

本次投资的资金主要来源于子公司澳克机械自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系澳克机械增加其全资子公司注册资本，无投资协议。

## 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经营发展、战略规划的需要，有利于提升公司整体的综合竞争优势和持续发展能力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资符合公司整体发展战略规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，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，不存在损害公司及股东利益的情

况。

## 五、备查文件目录

《苏州澳冠智能装备股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

苏州澳冠智能装备股份有限公司

董事会

2023年6月30日