

证券代码：831753

证券简称：艾博德

主办券商：安信证券

深圳市艾博德科技股份有限公司

对控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

深圳市艾博德科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对控股子公司株式会社 iBoard Japan（以下简称“iBoard Japan”）进行增资。增资完成后，iBoard Japan 的注册资本由 9,000,000.00 日元增加到 89,000,000.00 日元（约为 436.67 万元人民币）。本次增资后 iBoard Japan 仍为公司控股子公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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》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。”公司本次对外投资系向控股子公司增资，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 9 月 14 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于对控股子公司增资》议案，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，参会董事无需回避。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》规定，本次对外投资无需股东大会审议。

(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

本次增资前，iBoard Japan 注册资本为 9,000,000.00 日元，其中公司持股比例 71.00%，株式会社 Future Link 持股比例 29.00%。

iBoard Japan 本次拟增加注册资本 80,000,000.00 日元，其中公司认缴出资 56,800,000.00 日元，株式会社 Future Link 认缴出资 23,200,000.00 日元。

本次增资完成后，iBoard Japan 注册资本由原 9,000,000.00 日元增加至 89,000,000.00 日元（约为 436.67 万元人民币），公司持股比例为 71.00%，株式会社 Future Link 持股比例为 29.00%。

2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2023 年 6 月 30 日，iBoard Japan 资产总额为 19,036,869.82 元，净资产为 -2,984,652.14 元。2023 年上半年营业收入为 13,130,080.09 元，净利润为 322,126.78 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

本次增资的资金来源于本公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

iBoard Japan 的注册资本由 9,000,000.00 日元增加到 89,000,000.00 日元（约为 436.67 万元人民币），本次拟增加注册资本 80,000,000.00 日元，其中公司认缴出资 56,800,000.00 日元，株式会社 Future Link 认缴出资 23,200,000.00 日元。

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

本次对外投资是从公司长远发展利益出发，基于对控股子公司 iBoard Japan 的业务发展需求及对未来市场开拓的信心，同时符合公司战略发展需要，以此增加公司综合实力，提升公司竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

iBoard Japan 销售主要以日元结算，而产品成本以人民币计价，因此汇率波动将对该子公司的盈利能力产生很大影响。本次对外投资是从公司长远利益作为出发点，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过强化内部控制和风险管理能力等方式积极防范和抵御上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对 iBoard Japan 的增资不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次增资对公司未来业绩增长具有积极意义，拓展了公司的盈利空间，有利于提升公司综合实力与竞争优势，符合公司未来的战略定位。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《深圳市艾博德科技股份有限公司第四届董事

会第一次会议决议》。

深圳市艾博德科技股份有限公司

董事会

2023年9月18日