

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

对外投资暨关联交易的公告

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

黑龙江立高仪器设备有限公司（以下简称“立高仪器”）为公司控股子公司，立高仪器于2007年1月15日正式注册成立，注册资本人民币500万元。其中公司出资人民币375万元，占立高仪器注册资本的75%，应如冰女士出资人民币125万元，占立高仪器注册资本的25%。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，公司及应如冰女士拟以现金方式对立高仪器同比例增资共计人民币1,200万元，其中公司对立高仪器增资人民币900万元，应如冰女士对立高仪器增资人民币300万元，增资完成后，立高仪器的注册资本增加至人民币1,700万元，股东双方对立高仪器的出资比例保持不变。

因应如冰女士为公司的控股股东、实际控制人，本次交易构成关联交易。

（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

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023年10月9日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司对控股子公司黑龙江立高仪器设备有限公司增资暨关联交易的议案》，会议表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票，其中董事应如冰女士、王心祥先生回避表决。本次交易构成关联交易，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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：应如冰

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区校园街28号

关联关系：公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

公司及股东应如冰女士拟以现金方式向立高仪器增资人民币1,200万元，增资后立高仪器的注册资本增加至人民币1,700万元。立高仪器为公司控股子公司，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

立高仪器成立于2007年1月15日，注册资本为500万元，注册地为哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场11号楼世茂大道60号B204室，

经营范围：经销工业实验室仪器及用品、食品生产设备及零配件；实验室设备的技术咨询及服务；食品生产设备及检测仪器的开发；货物进出口；商业经济与贸易代理；面向成年人开展专业技术和业务知识培训（不含学历教育、不含需取得许可审批方可经营的职业技能或者职业资格培训项目）；不带有储存设施经营：吡啶、碘酸钾、N，N-二甲基甲酰胺、二硫化碳、二氯甲烷、二水合三氟化硼、过二硫酸铵、环己烷、甲醇、2-甲基-1-丙醇、甲基叔丁基醚、甲酸、间苯三酚、酒石酸锶钾、硫脲、硫酸汞、六甲基二硅烷胺、氯化钡、氯化锌、氯化亚砷、1-萘胺、偏钒酸铵、氢氧化钾、氢氧化钠、2-巯基乙醇、巯基乙酸、三氟乙酸、三甲基氯硅烷、三氯化碘、三氯化铁、三氯乙酸、2，4，6-三硝基苯酚、三乙胺、石油醚、四氢吡喃、四氢呋喃、1-戊醇、溴、亚硫酸氢钠、亚硝酸钠、乙醇[无水]、乙腈、乙酸溶液[10%<含量≤80%]、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酰氯、异辛烷、正丁醇、正庚烷、正己烷、正磷酸、正辛烷、乙酸酐、三氯甲烷、乙醚、甲苯、丙酮、2-丁酮、高锰酸钾、硫酸、盐酸、2，4-二硝基苯酚[含水≥15%]、高氯酸浓度[≤50%]、高氯酸[浓度 50%~72%]、高氯酸钾、高氯酸钠、过氧化氢溶液[含量>8%]、铝粉、硼氢化钾、硼氢化钠、硝酸、硝酸钾、硝酸镁、硝酸钠、硝酸铅、硝酸铯、硝酸锌、硝酸银、锌粉、重铬酸钾、重铬酸钠（危险化学品经营许可证有效期限为2020年3月21日至2023年3月20日）。（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）

立高仪器2022年度经中兴华会计师事务所（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6,589.88万元，净资产为人民币2,147.05万元，2022年度营业收入为人民币8,878.86万元，净利润为人民币402.39万元。

立高仪器2023年7月经中兴华会计师事务所（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6,684.55万元，净资产为人民币2,518.67万元，2023年1-7月营业收入为人民币5,987.91万元，净利润为人民币371.61万元。

（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为股东的自有资金。

四、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。

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。

六、备查文件目录

《黑龙江立高科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会

2023年10月9日