

证券代码：836371

证券简称：祥源科技

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽祥源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

因发展需要，公司拟向全资子公司安徽祥源工程技术有限公司增资，增资金额为 8,000,000.00 元。本次增资后，安徽祥源工程技术有限公司注册资本将由 2,000,000.00 元增加至 10,000,000.00 元，全部由公司认缴出资。本次对外投资不构成关联交易。

（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。”公司本次对外投资系对全资子公司增资，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

安徽祥源科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于 2023 年 11 月 29 日在公司一楼会议室召开，公司现有董事 5 人，实际出席或授权出席董事 5 人，会议表决通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本次对外投资不涉及关联交易，无表决回避情况。本次会议召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。本次对外投资无需提交股东大会审议。

(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

因公司战略发展需要，增强全资子公司的综合实力和竞争力，公司拟将全资子公司安徽祥源工程技术有限公司注册资本由 2,000,000.00 元增至 10,000,000.00 元，本次增资后，公司在安徽祥源工程技术有限公司的持股比例仍为 100.00%。

2. 投资标的的经营和财务情况

安徽祥源工程技术有限公司主要从事安全环保工程设计、施工与运营维保服务，经中亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年底，资产总额为 3,857,997.11 元、净资产 3,480,998.90 元、营业收入 4,293,683.41 元、净利润 870,502.41 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
公司以自有资金进行投资。

三、对外投资协议的主要内容

本次向全资子公司增资，无需签订相关对外投资协议。

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业务发展的需要，优化公司战略布局，进一步提高公司服务能力，符合公司未来整体发展战略规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司的现实经营需要以及对未来发展长远战略的角度所作出的慎重决策，有利于提高本公司的整体实力，扩大公司经营业绩，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善其内控流程及监督机制，以不断适应公司的业务要求及市场变化，积极应对市场风险和经营风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司未来发展战略，有利于公司长期、可持续的发展，优化资源配置，将对公司增强竞争力、提升未来的业绩和收益产生积极影响。因此，本次投资不会对公司的财务状况及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。

五、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十一次会议决议》。

安徽祥源科技股份有限公司

董事会

2023年11月29日