

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

河北燕大工程设计有限公司（以下简称“燕大设计”）为公司控股子公司，燕大设计于1995年4月22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500万元，占燕大设计注册资本的100%。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，公司拟以现金方式对燕大设计增资人民币3,500万元，增资完成后，燕大设计的注册资本增加至人民币4,000万元。

（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

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023年12月1日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司河北燕大工程设计有限公司增资的议案》，会议表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本次交易不构成关联交易，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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

公司拟以现金方式向燕大设计增资人民币 3,500 万元，增资后燕大设计的注册资本增加至人民币 4,000 万元。燕大设计为公司全资子公司，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

燕大设计成立于 1995 年 4 月 22 日，注册资本为 500 万元，注册地为秦皇岛市经济技术开发区渭水道 2 号 409 室，经营范围：工程项目咨询服务；国土空间规划编制；建设工程设计（轻工、纺织及建筑专业工程咨询单位资信甲级；城乡规划编制乙级；建筑行业工程设计建筑工程甲级；轻纺行业食品发酵烟草工程甲级）；建材的技术开发、制造、批发兼零售；金属切割及焊接设备销售**（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）

燕大设计 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 17,385.99 万元，净资产为人民币 997.45 万元，2022 年度营业收入为人民币 8,542.36 万元，净利润为人民币 241.66 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于公司自有资金。

三、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。

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。

五、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七次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会

2023年12月1日