

证券代码：839385

证券简称：优贝科技

主办券商：开源证券

广东优贝科技股份有限公司 关于追认对外投资的公告

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

因公司经营发展需要，广东优贝科技股份有限公司（以下简称“公司”）将控股子公司广东优贝精细化工有限公司（以下简称“优贝精化”）的注册资本由4230万元增加至9333万元，即向控股子公司优贝精化新增注册资本5103万元。公司以现金出资。

（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《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》1.2 设立子公司或向子公司增资“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，公司本次对控股子公司增资的事项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

公司于2023年12月4日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司增资控股子公司广东优贝精细化工有限公司的议案》，表决结果：5票同意，0

票反对，0票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资尚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

广东优贝精细化工有限公司为本公司的控股子公司，不存在不同比例增资情况，增资后子公司注册资本由人民币 4230 万元增至 9333 万元。

2. 投资标的的经营和财务情况

广东优贝精细化工有限公司为广东优贝科技股份有限公司的控股子公司，截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 134,137,319.87 元，全年累计营业收入为 60,324,729.32 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

本次对外投资的出资方式为现金出资。

三、对外投资协议的主要内容

因公司经营发展需要，广东优贝科技股份有限公司（以下简称“公司”）将控股子公司广东优贝精细化工有限公司（以下简称“优贝精化”）的注册资本由4230万元增加至9333万元，即向控股子公司优贝精化新增注册资本5103万元。公司以现金出资。

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

本次投资基于公司长期发展战略规划，有助于加强公司生产研发能力，为公司未来的持续健康发展奠定坚实的基础。

（二）本次对外投资存在的风险

对子公司增资后，可能面临专利权使用管理、内部控制等方面的风险。

解决方案：公司将完善子公司治理结构，加强内部协作机制的建立和运行及对专利权使用的监管，明确公司经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，不断适应业务的需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

基于公司长远发展，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《广东优贝科技股份有限公司第三届第七次会议决议》

广东优贝科技股份有限公司

董事会

2023年12月5日