

证券代码：873296

证券简称：岐达科技

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江岐达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

湖北卓冉新能源有限公司系浙江岐达科技股份有限公司（本公告中简称“岐达科技”或“公司”）全资子公司。根据公司规模，湖北卓冉新能源有限公司增资 1100 万，从 200 万元增资到 1300 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》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。

（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

根据公司《对外投资管理制度》第四条：

（1）单笔金额超过 8,000 万元或一年内累计金额超过 30,000 万元的投资，由股东大会批准；

（2）单笔金额超过 5,000 万元但不超过 8,000 万元及一年内累计金额超过 10,000 万元但不超过 30,000 万元的投资，由董事会批准。

本次注册资本未达到上述标准，由公司董事长批准通过。

（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、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

根据公司战略发展规划，增加湖北卓冉新能源有限公司注册资本人民币 1100 万元以加快推进湖北省内项目建设，增资完成后湖北卓冉新能源有限公司注册资本由 200 万元增至 1300 万元，增资后公司持股比例保持 100%不变。

2. 投资标的的经营和财务情况

湖北卓冉新能源有限公司目前经营情况正常，增资前后的股权结构未发生变化。

截至 2023 年 11 月 30 日，湖北卓冉新能源有限公司总资产 32,796,393.76 元，净资产 2,000,000.00 元；2023 年 1-11 月营业收入为 0 元，净利润为 0 元。（以上财务数据均为未经审计的数据）

（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

本次投资资金来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资不需要签订对外投资协议。

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

本次向全资子公司增资是为了快速推进湖北光伏项目的完工，提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司的慎重决定，对公司的日常生产经营无重大影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（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业务规划战略，有利于公司的长远发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。

五、备查文件目录

无

浙江岐达科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日