

证券代码：831276

证券简称：松科快换

主办券商：光大证券

上海松科快换自动化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

根据上海松科快换自动化股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展需要，拟对公司全资子公司上海钶纳特自动化技术有限公司（以下简称“钶纳特”）进行增资，钶纳特注册资本由人民币 200 万元增加至 6700 万元。

钶纳特为公司全资子公司，于 2022 年 11 月 2 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过并设立，注册资本 200 万元，经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机及其控制系统研发；机械设备研发；机械电气设备销售；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。本次增资拟以公司不动产权（沪 2017 浦字不动产权第 039827 号）作价向钶纳特进行增资，根据北京仁达房地产土地资产评估有限公司上海分公司于 2023 年 12 月 19 日出具的“仁达房估字[2023]第 202302107001737 号”《房地产估价报告》，截止 2023 年 12 月 15 日，上述不动产房屋总建筑面积 6944.17 m²，土地使用权面积 12619 m²，建筑面积评估单价为 9360 元/m²，评估总价为 6500 万元。

公司以评估报告所评结果向钶纳特进行增资，增加注册资本 6500 万元，本次增资完成后，钶纳特注册资本为人民币 6700 万元，具体增资金额以钶纳特最终的工商变更登记注册资本金额为准。

（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在《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次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

2023年12月25日公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司拟以不动产权作价向全资子公司上海钶纳特自动化技术有限公司增资》的议案，表决结果为：同意5票；反对0票，弃权0票，本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对子公司增资事宜需要办理相关不动产权证的权属变更及过户，并报当地工商行政管理部门办理注册登记。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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

本次拟增资的资产为公司所属的不动产权，公司以经评估的不动产权（产权号：沪2017浦字不动产权第039827号）作价向全资子公司上海钶纳特自动化技术有限公司进行增资。

根据北京仁达房地产土地资产评估有限公司上海分公司于 2023 年 12 月 19 日出具的“仁达房估字[2023]第 202302107001737 号”《房地产估价报告》，截止 2023 年 12 月 15 日，上述不动产房屋总建筑面积 6944.17 m²，土地使用权面积 12619 m²，建筑面积评估单价为 9360 元/m²，评估总价为 6500 万元。

2. 投资标的的经营和财务情况

根据上海钶纳特自动化技术有限公司未审计财务报告，截至 2023 年 11 月 30 日，钶纳特资产总额 24657.02 元，负债 4960 元，资产净额 19697.02 元，营业收入 11283.19 元，利润总额-80302.98 元。本次以公司所属不动产权对其增资后，钶纳特注册资本将变更为 6700 万元，公司持股比例仍为 100%。

（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

拟用于增资的不动产为公司所属位于上海市浦东新区仁庆路 233 号整宗国有土地及 1-5 幢厂房房地产，包括房屋及相应土地使用权。截至 2023 年 11 月 30 日，拟用于增资的不动产评估价值为 6500 万元。该不动产无抵押或担保等情况，也不涉及诉讼、仲裁事项。

三、定价情况

公司本次对钶纳特进行增资，是以公司所属的不动产权（沪 2017 浦字不动产权第 039827 号），经北京仁达房地产土地资产评估有限公司上海分公司出具的“仁达房估字[2023]第 202302107001737 号”《房地产估价报告》，截止 2023 年 12 月 15 日，上述不动产房屋总建筑面积 6944.17 m²，土地使用权面积 12619 m²，建筑面积评估单价为 9360 元/m²，评估总价为 6500 万元。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为向全资子公司增资，不涉及投资协议的签署。

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，是实现公司生产经营的需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资符合公司发展需要，但仍可能存在一定的经营管理风险，公司将建立健全子公司治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对子公司的风险管控。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对全资子公司的增资有利于公司对现有资源进行合理且必要的整合，符合公司的发展需要，将对公司未来的财务与经营将产生积极影响。

六、备查文件目录

（一）《上海松科快换自动化股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

（二）“仁达房估字[2023]第 202302107001737 号”《房地产估价报告》

上海松科快换自动化股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日