

证券代码：430156

证券简称：科曼股份

主办券商：东方证券

## 上海科曼车辆部件系统股份有限公司

## 全资子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

根据公司的战略发展布局，公司全资子公司科曼车辆部件系统（苏州）有限公司（以下简称“苏州科曼”）拟对外投资设立参股公司科欧瑞新材料技术（苏州）有限公司，注册资本为人民币 3000 万元，其中苏州科曼持有 30% 股份。

## (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《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

“1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。”

公司最近一个会计年度（2022 年度）经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 62,135.41 万元，期末归属于母公司所有者权益合计为 9,463.64 万元，本次对外投资金额为 900.00 万元，分别占公司资产总额和资产净额的 1.45% 和

9.51%，均未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的比例。

公司不存在在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的情况。

综上，本次全资子公司对外投资设立参股公司，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 29 召开第五届董事会第二次会议，会议以 5 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。本议案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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：瑞斯科工业技术（苏州）有限公司

住所：江苏省苏州市昆山市玉山镇城北富士康路

注册地址：江苏省苏州市昆山市玉山镇城北富士康路

注册资本：1530 万元

主营业务：一般项目：机械设备研发；金属制品研发；新材料技术研发；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；金属链条及其他金属制品制造；模具制造；汽车零部件及配件制造；自行车制造；非公路休闲车及零配件制造；金属加工机械制造；金属切削加工服务；机械设备销售；

金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；模具销售；汽车零部件零售；非公路休闲车及零配件销售；自行车及零配件销售；数控机床销售；仪器仪表销售；刀具销售；电子元器件零售；阀门和旋塞销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。

法定代表人：汪长勤

控股股东：汪长勤

实际控制人：汪长勤

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：上海旗蕊科技中心（有限合伙）

住所：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号（上海泰和经济发展区）

注册地址：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号（上海泰和经济发展区）

注册资本：150 万元

主营业务：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；企业管理咨询；市场营销策划；供应链管理服务；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子元器件与机电组件设备销售；汽车零部件零售。

法定代表人：汪长勤

控股股东：汪长勤

实际控制人：汪长勤

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 自然人

姓名：汪长勤

住所：江苏省昆山市\*\*\*

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：周仲祺

住所：上海市浦东新区东陆路\*\*\*

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：施萍萍

住所：上海市崇明县横沙\*\*\*

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

### 三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：科欧瑞新材料技术（苏州）有限公司

注册地址：江苏省苏州市太仓市双凤镇双湖路 199 号

主营业务：一般项目：新材料技术研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；有色金属铸造；有色金属合金销售；助动自行车、代步车及零配件销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件销售；摩托车零配件制造；货物进出口；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例
瑞斯科工业技术（苏州）有限公司	实物	400 万元	51%
	货币	1,130 万元	

科曼车辆部件系统（苏州）有限公司	实物	900 万元	30%
周仲祺	货币	150 万元	5%
汪长勤	货币	150 万元	5%
施萍萍	货币	120 万元	4%
上海旗蕊科技中心（有限合伙）	货币	150 万元	5%

## （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

苏州科曼本次以现有的机器设备出资，不涉及现金、股权等出资方式。本次对外投资的机器设备类自有实物资产价值以中水致远评咨字[2023]第 020071 号《估值报告》为准，苏州科曼用于出资的机器设备明细以实物资产出资清单的形式经协议各方确认。

## 四、对外投资协议的主要内容

科欧瑞新材料技术（苏州）有限公司注册资本 3000 万元整，瑞斯科工业技术（苏州）有限公司认缴 1530 万元，出资比例为 51%；科曼车辆部件系统（苏州）有限公司认缴 900 万元，出资比例为 30%；汪长勤认缴 150 万元，出资比例为 5%；周仲祺认缴 150 万元，出资比例为 5%；施萍萍认缴 120 万元，出资比例为 4%；上海旗蕊科技中心（有限合伙）认缴 150 万元，出资比例为 5%。

## 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

本次对外投资符合公司发展战略，对公司市场的开拓具有重要的战略意义，能进一步拓宽公司业务领域，提高公司收入和盈利水平。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，不会改变公司的主营业务发展方

向，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于提升公司综合竞争力，有利于促进公司未来业务增长，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《上海科曼车辆部件系统股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

董事会

2024年1月2日