

证券代码：874260

证券简称：铁力山

主办券商：长江承销

保荐

北京铁力山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

为增强北京铁力山科技股份有限公司全资子公司北京宏远智控技术有限公司（以下简称“宏远智控”）综合竞争力，公司拟将宏远智控注册由人民币 500 万元增加至人民币 1500 万元，即新增注册资本 1000 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》的规定：“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。”本次出资是全资子公司增资，因此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《公司章程》《投资管理制度》等制度规定：“项目投资、对外投资占公司最近一期经审计的净资产绝对值不超过 10%（含 10%）的决定权股东大会授权给董事会审议”，无需提交股东大会审议。

第一届董事会第十次会议于 2024 年 1 月 16 日召开，6 名董事出席会议，根

据《公司章程》《投资管理制度》的相关规定，与会董事一致通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需经当地工商行政管理部门注册登记。

（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、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

为增强宏远智控综合竞争力，公司拟使用自有资金 1000 万元对其进行增资，本次增资事项完成后，宏远智控的注册资本由人民币 500 万元增加至人民币 1500 万元。

2. 投资标的的经营和财务情况

宏远智控于 2018 年 1 月 25 日成立，截止 2023 年 11 月 30 日，宏远智控总资产 47,618,421.98 元，净资产 19,386,681.63 元；2023 年 1-11 月宏远智控营业收入 15,029,634.68 元，净利润 2,807,806.99 元。（财务数据未经审计）

（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

本次投资的资金来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本公司对全资子公司进行增资，无需签订对外投资协议。

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

满足公司战略规划和业务布局发展的需要，进一步提升公司整体综合竞争实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资符合公司整体发展战略规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是公司业务发展的需要，也是公司增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长会带来正面影响。

五、备查文件目录

北京铁力山科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。

北京铁力山科技股份有限公司

董事会

2024年1月16日