

证券代码：833864

证券简称：灵汇股份

主办券商：财通证券

灵汇技术股份有限公司对外投资的公告（对全资子公司和孙公司增资）

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

为进一步建立、健全灵汇技术股份有限公司（以下简称“公司”或“灵汇股份”）的公司管理结构，完善公司治理，现补充确认：1、灵汇股份已于2023年8月向全资子公司浙江长城净化工程技术有限公司（以下简称“长城净化”）增资人民币5000万元（债权出资），增资后长城净化注册资本为8300万元（债权出资5000万元、货币出资3300万元）。2、长城净化已于2023年8月向全资子公司浙江优纬新材料科技有限公司（以下简称“浙江优纬”）增资人民币4000万元（债权出资），增资后浙江优纬注册资本为7000万元（债权出资4000万元、货币出资3000万元）。

（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》规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次对外投资系向全资子公司和孙公司增资，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

公司于2024年2月5日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于增资子公司和孙公司的议案》。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。根据公司章程规定，本次事项尚需经过股东大会批准。

（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

1、灵汇股份已于2023年8月向全资子公司浙江长城净化工程技术有限公司（以下简称“长城净化”）增资人民币5000万元（债权出资），增资后长城净化注册资本为8300万元（债权出资5000万元、货币出资3300万元）。2、长城净化已于2023年8月向全资子公司浙江优纬新材料科技有限公司（以下简称“浙江优纬”）增资人民币4000万元（债权出资），增资后浙江优纬注册资本为7000万元（债权出资4000万元、货币出资3000万元）。

一、浙江长城净化工程技术有限公司

（一）基本情况如下：

- 统一社会信用代码/注册号：9133000075396957XL
- 股东：灵汇技术股份有限公司，持股比例100%。
- 注册资本：（本次增资前）人民币3300万元，实缴出资3300元。

4、营业范围：许可项目：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、信息系统集成服务，大数据服务，新材料技术推广服务·机械零件、零部件销售；建筑材料销售软件开发，数据处理和存储支持服务，工业自动控制系统装置制造，物联网技术研发，物联网应用服务：物联网技术服务·物联网设备制造：物联网设备销售，互联网数据服务云计算设备制造；云计算设备销售，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，制冷、空调设备销售·制冷、空调设备制造，轨道交通运营管系统开发，轨道交通绿色复合材料销售，轨道交通专用设备、关键系统及部件销售，城市轨道交通设备制造，轨道交通通信信号系统开发电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售轻质建筑材料销售；轻质建筑材料制造，五金产品批发，五金产品零售，电工仪器仪表制造：智能仪器仪表制造，机械电气设备制造·生态环境材料销售；技术进出口，货物进出口，消毒剂销售（不含危险化学品）：第类医疗器械销售：第二类医疗器械租赁，金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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），许可项目·消毒器械生产·消毒器械销售（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动，且体经营项目以审批结果为准）

（二）灵汇股份已于 2023 年 8 月向全资子公司浙江长城净化工程技术有限公司增资人民币 5000 万元（债权出资），增资后长城净化注册资本为 8300 万元（债权出资 5000 万元、货币出资 3300 万元）。

二、浙江优纬新材料科技有限公司

（一）基本情况如下：

1、统一社会信用代码/注册号：91330501MA2D1T1B3B

2、股东：浙江长城净化工程技术有限公司，持股比例 100%。

3、注册资本：（本次增资前）人民币 3000 万元（认缴），实缴出资 0 元。

4、营业范围：许可项目：一般项目：技术进出口，货物进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服务，大数据服务，新材料技术推广服务，机械零件、零部件销售，建筑材料销售，软件开发，数据处理和存储支持服务，工业自动控制系统装置制造，物联网技术研发，物联网应用服务，物联网技术服务，物联网设备制造，物联网设备销售，互联网

数据服务，云计算设备制造，云计算设备销售，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，制冷、空调设备销售，制冷、空调设备制造，轨道交通运营管理系统开发、轨道交通绿色复合材料销售，轨道交通专用设备、关键系统及部件销售，城市轨道交通设备制造，轨道交通通信信号系统开发，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售，轻质建筑材料销售，轻质建筑材料制造，五金产品批发，五金产品零售，仪器仪表制造，智能仪器仪表制造，机械电气设备制造，生态环境材料销售，金属材料销售，化工产品销售(不含许可类化工产品)(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)

(二) 长城净化已于 2023 年 8 月向全资子公司浙江优纬新材料科技有限公司增资人民币 4000 万元(债权出资)，增资后浙江优纬注册资本为 7000 万元(债权出资 4000 万元、货币出资 3000 万元)。

2. 投资标的的经营和财务情况

截止 2023 年 12 月 31 日，浙江长城净化工程技术有限公司总资产 123972813.19 元，净资产 34881257.39 元；2023 年营业收入为 48534262.65 元，净利润为-14991567.27 元。

截止 2023 年 12 月 31 日，浙江优纬新材料科技有限公司总资产 213168483.92 元，净资产 73275534.71 元；2023 年营业收入为 94885062.65 元，净利润为-190639.25 元。

以上财务数据均未经审计。

(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

灵汇股份以债权出资方式向全资子公司浙江长城净化工程技术有限公司增资人民币 5000 万元。

长城净化以债权出资方式向全资子公司浙江优纬新材料科技有限公司增资人民币 4000 万元。

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

本次向全资子公司和孙公司增资是为了加快推进新材料产业化项目，提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资为公司向全资子公司和孙公司增资，不存在损害股份公司利益的风险

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次向全资子公司和孙公司增资不会对灵汇股份财务及经营产生重大不利影响，若为灵汇股份创造新的利润增长点，将提升灵汇股份的持续发展能力和综合竞争优势，对灵汇股份未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《第三届董事会第二十二次会议决议》

灵汇技术股份有限公司

董事会

2024年2月6日