

证券代码：871415

证券简称：欧陆电气

主办券商：申万宏

源承销保荐

南京欧陆电气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

中智电气南京有限公司（以下简称“中智电气”）为南京欧陆电气股份有限公司全资子公司，各自独立核算，有正常的业务往来。为了帮助子公司发展，欧陆电气将母公司对中智电气的其他应收款 1600 万元，作为对全资子公司中智电气的追加投资，本次增资完成后中智电气南京有限公司注册资本增至 5100 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。

（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》、《董事会议事规则》的相关规定，公司本次对外投资已由第三届董事会第六次会议决议通过。

（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

为了帮助子公司发展，欧陆电气将母公司对中智电气的其他应收款 1600 万元，作为对全资子公司中智电气的追加投资，本次增资完成后中智电气南京有限公司注册资本增至 5100 万元。

2. 投资标的的经营和财务情况

中智电气设立于 2014 年 9 月 28 日，主要从事伺服器生产销售业务。截至 2023 年 12 月 31 日，中智电气资产总额为 75,227,542.28 元，净资产 25,785,317.77 元，中智 2023 年度营业收入 51,858,698.26 元，净利润-284,317.30 元。

（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

本次增资系由母公司对子公司的债权转为股权的方式进行。

三、对外投资协议的主要内容

欧陆电气拟向中智电气以债权方式追加投资 1600 万元人民币。具体以市场监督管理局登记为准。

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

为了进一步扩大公司的经营规模，优化公司战略布局，提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

公司本次追加增资全资子公司，是从公司未来发展战略的角度做出的决策，前期可能存在一定市场运营风险和管理风险。公司将积极完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，确保公司本次投资的安全和收益的最大化。

（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公司拓展市场，提高盈利能力，对本公司经营产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

第三届董事会第六次会议决议

南京欧陆电气股份有限公司

董事会

2024年4月8日