

证券代码：833077 证券简称：伯肯节能主办券商：国投证券

北京伯肯节能科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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

本公司拟对全资子公司西安伯肯氢能科技有限公司（以下简称西安伯肯）进行增资扩股，注册资本由人民币 5,000,000.00 元增加人民币 5,000,000.00 元至人民币 10,000,000.00 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。

根据本次对子公司的定增方案，公司此次对外投资额为 500 万元，未超过公司 2023 经审计的相应财务数据的 50%，根据《重大资产重组管理办法》的规定，公司本次投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

北京伯肯节能科技股份有限公司第四届董事会第二次董事会会议于 2024 年 4 月 15 日在本公司会议室（北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 21 号 5 号楼）召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集召开符合法律法规和《北京伯肯节能科技股份有限公司章程》规定。

经与会董事审议，通过《对外投资暨关联交易的公告》的议案。议案表决结

果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

回避表决情况：不存在关联交易，不存在回避表决情况

提交股东大会表决情况：公司对西安伯肯全资子公司增资总额 500 万元人民币，不超过 2023 年底公司经审计总资产 25,622.34 万元人民币的 20%，因此，根据《公司章程》规定，该议案不需要提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

主要用于购进设备，生产管阀类产品、电源电控类产品和泄露报警器等氢燃料电池车用核心零部件

（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：北京伯肯节能科技股份有限公司

住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 21 号院 3 号楼

注册地址：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 21 号院 3 号楼

注册资本：69,250,000.00

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；销售机械设备；金属制品加工、专用机械制造、工业自动控制系统装置制造、阀门及旋塞制造、汽车零部件及配件制造（不含表面处理作业）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

法定代表人：徐焕恩

控股股东：多普利旺（北京）投资有限公司

实际控制人：徐焕恩

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

公司全资子公司西安伯肯原有注册资本 500 万元人民币，此次由伯肯节能增资 500 万元人民币，此次增资完成后，西安伯肯注册资本由原人民币 500 万元增加至人民币 1000 万元，为伯肯节能全资子公司。

2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2023 年 12 月 31 日，西安伯肯总资产为 815.42 万元，净资产为-736.88 万元。2023 年营业总收入为 745.70 万元，净利润为-301.33 万元。（上述数据未经审计）

（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

本次对外投资的出资来源为公司的自有资金

四、对外投资协议的主要内容

本次增资为对全资子公司增资，增资完成后，西安伯肯的注册资本由 500 万元变更为 1000 万元。

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

根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，为了扩大经营规模和经营范围，加大市场布局，增加市场竞争力，保障公司稳步发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展角度做出的慎重决策，能够提高公司的综合能力，但是可能存在一定的经营和管理风险。公司将加强内部的治理结构，完善子公司内部管理制度和监管机制，以此规避上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对全资子公司增资是为其业务发展提供支持，有利于提升全资子公司的实力、信用和业务承接能力，对公司未来的业绩提升、利润增长有积极影响。

六、备查文件目录

北京伯肯节能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

北京伯肯节能科技股份有限公司

董事会

2024年4月16日