

证券代码：873807

证券简称：科能熔敷

主办券商：国投证券

哈尔滨科能熔敷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

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司（以下简称“公司”、“科能熔敷”）根据公司业务发展的需要，拟对外投资设立全资子公司“哈尔滨科能环能动力科技有限公司”（以工商行政管理部门最终核准登记名称为准），注册地址为黑龙江省哈尔滨市平房区哈南第十大道 187 号（以工商行政管理部门最终核准登记结果为准），注册资本为人民币 3,000 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》之规定，“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”，故公司本次对外投资设立全资子公司事项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 4 月 25 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

除需报当地工商行政部门办理登记注册手续外，无需履行其他审批程序。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：哈尔滨科能环能动力科技有限公司

注册地址：哈尔滨市平房区哈南第十大道 187 号

主营业务：经营范围包括机器人熔敷增材产品、3D 打印增材产品研究、开发、制造、销售；新能源、节能、环保、热能工程、新材料、电子信息、自动化工程的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；节能方案设计；节能工程施工；合同能源管理服务；利用自有资金从事新能源项目投资；节能设备、锅炉设备及配件、扫地机器人、热处理设备、工业设备、金属材料、机电产品研究、开发、制造、销售；房屋租赁；机电设备安装服务。（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） 许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；特种设备安装改造修理；特种设备设计；电气安装服务；特种设备制造（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备销售；机械电气设备制造；物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；环保咨询服务；金

属链条及其他金属制品销售；专用设备修理；环境保护专用设备制造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；热力生产和供应；环境保护专用设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；电工机械专用设备制造；新兴能源技术研发；合同能源管理；新能源原动设备销售；生物质能技术服务；资源再生利用技术研发（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）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

货币单位：元

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	实缴金额
科能熔敷	现金	30,000,000.00	100%	0

（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方式为现金，资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

公司投资设立全资子公司是基于公司整体发展战略考虑，通过对外投资设立全资子公司，促进公司业务发展，提高公司的盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立全资子公司，是从公司长远发展出发做出的慎重决策，符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。投资可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将不断加强内部控制，明确经营策略和风险管理，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

本次对外投资设立全资子公司，不存在影响公司正常经营的情况，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。

五、备查文件目录

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议。

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日