

证券代码：874076

证券简称：朝晖股份

主办券商：开源证券

浙江朝晖过滤技术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

为满足公司发展需要，保障公司产业布局规划及发展战略的实施，公司拟对新加坡全资子公司菲尔特发展私人有限公司（FILTERPRO DEVELOPMENT PTE. LTD.）增加注册资本 360 万新加坡元，增资后菲尔特发展私人有限公司（FILTERPRO DEVELOPMENT PTE. LTD.）注册资本为 400 万新加坡元（折算约为 300 万美元）。

(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”，因此本次对外投资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 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于对新加坡子公司增加注册资本的议案》。

（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

为满足公司发展需要，保障公司产业布局规划及发展战略的实施，公司拟对新加坡全资子公司菲尔特发展私人有限公司（FILTERPRO DEVELOPMENT PTE. LTD.）增加注册资本 360 万新加坡元，增资后菲尔特发展私人有限公司（FILTERPRO DEVELOPMENT PTE. LTD.）注册资本为 400 万新加坡元（折算约为 300 万美元）。

2. 投资标的的经营和财务情况

新加坡全资子公司菲尔特发展私人有限公司（FILTERPRO DEVELOPMENT PTE. LTD.）2023 年无实际运营，暂无财务数据，计划在 2024 年启动运营，打造成全球销售中心。

（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

本次出资方式为现金，公司将以自有资金进行出资。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对公司全资子公司进行增资，不涉及投资协议的签署。

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

本次对外投资是基于公司发展战略规划需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期发展战略规划所做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内部控制制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响，符合公司整体战略规划，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。

五、备查文件目录

《浙江朝晖过滤技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江朝晖过滤技术股份有限公司

董事会

2024年4月29日