

证券代码：874367

证券简称：浙江钙科

主办券商：兴业证券

浙江钙科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

为有效实施浙江钙科石灰悬浮煅烧窑炉输出方案，提高公司产品竞争力和市场占有率，浙江钙科科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资 100 万元设立一家专注于石灰悬浮煅烧窑炉技术输出的全资子公司钙科智能装备技术（湖州）有限公司，注册资本为 100 万元，具体以市场监督管理局核准登记为准。

（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 6 月 6 日召开 2024 年第三次总经理办公会议，一致同意设立全资子公司钙科智能装备技术（湖州）有限公司。根据《公司章程》《对外投

资管理制度》的规定，本议案无需提交董事会及股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司事宜需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

（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：钙科智能装备技术（湖州）有限公司

注册地址：浙江省湖州市长兴县煤山镇访贤村

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术服务；发电技术服务；普通机械设备安装服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；特种设备销售；发电机及发电机组销售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；专用设备修理；建筑材料生产专用机械制造。（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：

投资人名称	出资方式	出资额或投资	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
浙江钙科科技股份有限公司	现金	1,000,000	100%	1,000,000

（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

本次投资资金来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

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

有效实施浙江钙科石灰悬浮煅烧窑炉输出方案，提高公司产品竞争力和市场占有率。

（二）本次对外投资存在的风险

全资子公司成立后，可能面临市场、经营、管理等方面的风险。公司将完善全资子公司的内控制度，明确公司经营策略，加强风险管理，以适应业务的需求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

对外投资设立全资子公司不存在影响公司正常经营的情形，并有助于增强公司总体竞争力，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。

五、备查文件目录

《浙江钙科科技股份有限公司 2024 年第三次总经理办公会议纪要》

浙江钙科科技股份有限公司

董事会

2024年6月5日