

证券代码：833412

证券简称：帝瀚环保

主办券商：华鑫证券

苏州帝瀚环保科技股份有限公司对外投资 向马来西亚全资子公司增资的公告

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

因经营业务的需要，公司拟将对马来西亚全资子公司大华精密制造（马来西亚）有限公司（英文名称：Dahua Precision Manufacturing Sdn. Bhd.）（以下简称“马来西亚子公司”）进行增资，本次新增注册资本后，马来西亚子公司注册资本变更为 266 万马来西亚林吉特。本次增资后，马来西亚子公司仍为公司全资子公司。

（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》1.2：“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，公司本次对全资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

公司于 2024 年 6 月 7 日召开第四届董事会第一次会议，会议以 5 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司向马来西亚全资子公司增加注册资本的议案》。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。本议案无需提交股

东大会审议。

(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

因经营业务的需要，公司拟将对马来西亚全资子公司大华精密制造（马来西亚）有限公司（英文名称：Dahua Precision Manufacturing Sdn. Bhd.）进行增资，本次新增注册资本后，大华马来西亚注册资本变更为 266 万马来西亚林吉特。本次增资后，马来西亚子公司仍为公司全资子公司。

2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2023 年 12 月 31 日，大华精密制造（马来西亚）有限公司资产总额为：7,274,217.91 元，净资产为 1,301,791.44 元，2023 年营业收入为 752,247.92 元，净利润为-1,116,513.39 元。以上数据经审计。

(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

本次对外投资资金来源为本公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司对全资子公司增资，不涉及签署对外投资协议。

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

本次向全资子公司增资是为了支持马来西亚子公司的经营发展，也是公司整体发展规划和战略布局的需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次增资是从公司发展战略角度做出的审慎性决策，合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，马来西亚子公司业务的开展受市场竞争的影响，可能存在一定的经营和管理风险。公司将完善各项内控制度及风险管理制度，明确经营管理策略，不断适应市场变化，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

本次对马来西亚子公司增资是为其拓展海外市场、对其业务发展提供支持，有利于提升马来西亚子公司的经济实力、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。

五、备查文件目录

《苏州帝瀚环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

苏州帝瀚环保科技股份有限公司

董事会

2024年6月7日