

证券代码：831275

证券简称：睿泽科技

主办券商：东方证券

北京睿泽恒镒科技股份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

公司全资子公司臻泽新材料（湖北）有限公司（以下简称“湖北臻泽公司”）注册资本为人民币 1000 万元，因公司战略规划及经营发展需要，公司对全资子公司湖北臻泽公司增资 4000 万元，湖北臻泽公司注册资本由 1000 万元增加至 5000 万元，增资后公司持股比例（100%）保持不变。

湖北臻泽公司已于 2024 年 6 月 12 日针对本次增资事项完成工商变更手续。

（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 24 日召开第五届董事会七次会议，会议审议了《关于追认对公司全资子公司臻泽新材料（湖北）有限公司增资的议案》。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚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

基于公司战略规划及经营发展需要，公司将全资子公司湖北臻泽公司的注册资本由人民币 1000 万元增资至 5000 万元，即湖北臻泽公司新增注册资本 4000 万元。

湖北臻泽公司的公司名称、组织形式和经营范围不变。本次增资后公司对湖北臻泽公司持股比例（100%）保持不变，湖北臻泽公司仍为公司全资子公司。

2. 投资标的的经营和财务情况

投资标的名称：臻泽新材料（湖北）有限公司

成立日期：2012 年 5 月 18 日

地址：湖北省黄梅县小池镇临港产业园内

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；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；铁路运输辅助活动；金属丝绳及其制品制造；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；国内集装箱货物运输代理；集装箱维修；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；模具制造；运输设备租赁服务；租赁

服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

增资前后股权结构：北京睿泽恒镒科技股份公司持 100%股份

最近一个会计年度经审计的主要财务指标：

总资产：122,579,390.63 元

净资产：43,815,112.89 元

营业收入：56,133,385.18 元

净利润：1,048,711.19 元

（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

本次增资是为了支持全资子公司的经营发展，从而进一步提高公司综合竞争力和盈利水平，提升公司未来整体效益，与公司整体业绩发展趋势相适应，对公司长远发展具有积极的意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资是基于公司经营发展需要，从公司长远利益出发做出的审慎决策，风险可控。公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，有利于公司业务发展，提高公司综合竞争力，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

五、备查文件目录

《北京睿泽恒镓科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

北京睿泽恒镓科技股份有限公司

董事会

2024年6月25日