

证券代码：834282 证券简称：前程股份 主办券商：东兴证券

宁波前程家居股份有限公司对外投资的公告（对全资孙公司增资）

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

因公司战略发展需要，公司的全资子公司 LUKA INVESTMENT CORPORATION LIMITED（简称“LUKA”）拟对其全资子公司 Testrut (DE) GmbH 增资，增资金额为 500 万欧元，本次增资款项全部为公司自筹资金。本次增资完成后，Testrut (DE) GmbH 注册资本将由 450 万欧元增加至 950 万欧元，LUKA 公司仍持有 Testrut (DE) GmbH 100% 股权。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》，“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”，故公司本次对全资孙公司增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26日召开第四届董事会第十八次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司 LUKA INVESTMENT CORPORATION

LIMITED 向Testrut (DE) GmbH 增资的议案》。该议案不构成关联交易，不存在回避表决情况。

(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

本公司的全资子公司 LUKA INVESTMENT CORPORATION LIMITED (简称“LUKA”) 对其全资子公司 Testrut (DE) GmbH 增资，增资金额为 500 万欧元，本次增资款项全部为公司自筹资金。本次增资完成后，Testrut (DE) GmbH 注册资本将由 450 万欧元增加至 950 万欧元，LUKA 公司仍持有 Testrut (DE) GmbH 100% 股权。

2. 投资标的的经营和财务情况

公司名称：Testrut (DE) GmbH

注册地址：德国韦塞尔

经营范围：主营家居、园艺产品以及相关商品的贸易。

截止 2023 年 12 月 31 日，Testrut (DE) GmbH 总资产为 161,333,567.99 元，净资产为 15,945,692.45 元，2023 年度净利润为-14,330,094.14 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

本次对外投资的出资方式为现金，不涉及实物资产、无形资产或者公司股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司 LUKA INVESTMENT CORPORATION LIMITED 对其全资子公司 Testrut (DE) GmbH 的增资，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

本次对外投资有利于落实公司战略规划，进一步拓展国际业务，提高公司盈利能力，实现公司长期战略目标。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司拓展国际业务的重要举措，对进一步提升公司的综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次向全资孙公司增资是公司业务发展的需要，也是公司拓展业务的重要举措，将进一步提升公司的综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《宁波前程家居股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

宁波前程家居股份有限公司

董事会

2024年6月26日