

证券代码：874088

证券简称：诺丽科技

主办券商：开源证券

东莞市诺丽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

根据本次在东莞市厚街镇购买土地使用权的有关要求，公司拟调整购地主体，在东莞市厚街镇投资设立新的全资子公司东莞市诺金智能科技有限公司，负责公司总部基地的投建和运营，注册资本为 900 万元。拟新设全资子公司的名称、注册地址、经营范围等具体注册信息以工商行政管理部门的最终登记为准。

同时，原注册成立的东莞市诺拓智能科技有限责任公司另作安排。

（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》规定的“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，本次交易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

本次对外投资经公司第一届董事会第十八次会议审议通过。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需工商行政管理部门登记注册。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入新的领域，系公司为满足经营发展之需要，解决现有办公场所法律瑕疵，同时根据公司本次在东莞市厚街镇购买土地使用权的有关要求，拟调整购地主体，在东莞市厚街镇投资设立新的全资子公司，负责公司总部基地的投建和运营，而原注册成立的东莞市诺拓智能科技有限责任公司另作安排。

（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：东莞市诺金智能科技有限公司

注册地址：东莞市厚街镇

主营业务：与公司相同

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	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
东莞市诺丽科技股份有限公司	货币	9,000,000.00元	100.00%	0

（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现金来源于公司自有或自筹资金，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

根据本次在东莞市厚街镇购买土地使用权的有关要求，公司拟调整购地主体，在东莞市厚街镇投资设立新的全资子公司东莞市诺金智能科技有限公司，负责公司总部基地的投建和运营，注册资本为 900 万元。拟新设全资子公司的名称、注册地址、经营范围等具体注册信息以工商行政管理部门的最终登记为准。

同时，原注册成立的东莞市诺拓智能科技有限公司另作安排。

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

本次对外投资系根据公司本次在东莞市厚街镇购买土地使用权的有关要求，拟调整购地主体，在东莞市厚街镇投资设立新的全资子公司，为满足经营发展之需要，解决现有办公场所法律瑕疵，以该全资子公司负责公司总部基地的投建和运营，而原注册成立的东莞市诺拓智能科技有限公司另作安排。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定的政策、管理、经营和财务风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保该全资子公司的规范平稳运营。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资系公司对外投资设立新的全资子公司，以之负责公司总部基地的投建和运营，将解决现有办公场所法律瑕疵，更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势。

五、备查文件目录

《东莞市诺丽科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

东莞市诺丽科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 9 日