

证券代码：834377

证券简称：德博科技

主办券商：国信证券

## 萍乡德博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

为满足公司发展需要，更好的优化公司资源，公司拟设立萍乡博扬精密制造有限公司（以下简称“博扬公司”），注册地拟为江西省萍乡经济技术开发区万新工业园，注册资本为人民币 1500 万元，新设立控股子公司的名称、注册地址等以当地工商登记机关核准登记为准。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立控股子公司，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：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。

#### （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

2024 年 7 月 20 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于对外投资萍乡博扬精密制造有限公司》议案，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次对外投资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

名称：萍乡博扬精密制造有限公司

注册地址：萍乡经济技术开发区万新工业园

主营业务：新能源热管理系统及其零部件研发、制造、销售、服务；热管理系统匹配实验及相关设计服务；其它机械产品研发、制造、销售、服务。

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
德博科技	现金	975 万元	65%	0
殷志雄	现金	315 万元	21%	0
伍元武	现金	105 万元	7%	0
陈涛淼	现金	105 万元	7%	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  
公司采用自有资金进行投资。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司与自然人殷志雄、伍元武、陈涛淼签署投资协议，并根据当地工商登记部门的要求拟定公司章程及设立相关文件。本次对外投资完成后，公司将持有新

成立公司 65%的股权。

#### 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

本次对外投资设立控股子公司是为了实现公司的发展规划，拓展公司的业务资源，使公司在未来获得良好的经济收益。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，决策过程合法合规。新设立控股子公司存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全以及收益。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不涉及关联交易，有利于公司各项业务的健康发展，有利于公司整体竞争实力的提升，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

#### 五、备查文件目录

萍乡德博科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

萍乡德博科技股份有限公司

董事会

2024年7月23日