

证券代码：400146

证券简称：聚龙 5

主办券商：山西证券

## 聚龙股份有限公司

### 向全资子公司、控股子公司增资的公告

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

根据经营发展的需要，聚龙股份有限公司（以下简称“聚龙股份”或“公司”），拟以债权人民币 3,000 万元对全资子公司辽宁聚龙金融自助装备有限公司进行增资，辽宁聚龙金融自助装备有限公司的注册资本由人民币 5,000 万元增加至人民币 8,000 万元，本次增资后，公司对辽宁聚龙金融自助装备有限公司持股比例保持不变；拟以债权人民币 2,000 万元对控股子公司国家金融安全银行业务培训服务有限公司进行增资，国家金融安全银行业务培训服务有限公司的注册资本由人民币 300 万元增加至人民币 2,300 万元，本次增资后，公司对国家金融安全银行业务培训服务有限公司持股比例由 80%增加至 97.39%。

##### （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》第 1.2 条的规定“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

公司于 2024 年 8 月 21 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于对全资子公司、控股子公司增资的议案》，表决结果为 5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。本次投资金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

#### （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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：辽宁聚龙金融自助装备有限公司

住所：鞍山市千山区千山中路 302 号

注册地址：鞍山市千山区千山中路 302 号

注册资本：5000 万元

主营业务：电子信息产品、软件开发及系统集成、金融装备及网络、自动柜员机及现金智能处理设备系统的研发、生产；金融装备及系统的运营、维护、租赁；清机加钞业务；接受合法委托，提供有价证券及现金处理外包服务和营业自助设备的运营管理业务；多功能自助银亭的销售、运营；商品信息咨询，技术咨询；商品批发、零售（国家专营专控商品、国家限定经营商品除外）；经营货物及技术进出口；金库运营服务、凭证扫描、档案数字化处理及保管、接受银行机构委托的业务流程外包服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

法定代表人：崔凯

控股股东：聚龙股份有限公司

实际控制人：聚龙股份有限公司

关联关系：系聚龙股份有限公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：国家金融安全银行业务培训服务有限公司

住所：鞍山市铁东区千山中路 308 号

注册地址：鞍山市铁东区千山中路 308 号

注册资本：300 万元

主营业务：许可经营项目：无。一般经营项目：金融安全银行业务培训咨询服务及行业新产品推广；金融行业系统工程技术研究、设计、试验及系统工程服务；应用软件开发；信息技术咨询服务；其他文化、办公用机械制造。（以上不含审批项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

法定代表人：崔凯

控股股东：聚龙股份有限公司

实际控制人：聚龙股份有限公司

关联关系：聚龙股份有限公司持有其 80% 股份

信用情况：不是失信被执行人

## 三、投资标的情况

### （一）投资标的基本情况

#### 1. 增资情况说明

本次增资对象之一为公司全资子公司辽宁聚龙金融自助装备有限公司，辽宁聚龙金融自助装备有限公司注册资本由人民币 5,000 万元增加至人民币 8,000 万元，本次增资后，公司对辽宁聚龙金融自助装备有限公司持股比例保持不变。

本次增资对象之二为公司控股子公司国家金融安全银行业务培训服务有限公司，国家金融安全银行业务培训服务有限公司注册资本由人民币 300 万元增加至人民币 2,300 万元，本次增资后，公司对国家金融安全银行业务培训服务有限公司持股比例由 80% 增加至 97.39%。

#### 2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2023 年末，辽宁聚龙金融自助装备有限公司公司的总资产为 30,809,470.43 元，净资产为 -26,752,741.08 元。2023 年营业收入为 67,982,632.34 元，净利润为 5,191,083.30 元。

截止 2023 年末，国家金融安全银行业务培训服务有限公司的总资产为 19,086,166.66 元，净资产为 -15,560,931.98 元。2023 年营业收入为 11,030,239.42 元，净利润为 187,042.84 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

公司对辽宁聚龙金融自助装备有限公司公司、国家金融安全银行业务培训服务有限公司的债权

## 四、对外投资协议的主要内容

本次增资不涉及签署投资协议。

## 五、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

本次对全资子公司增资主要是为了增强子公司资金实力,减少资产负债率满足其业务发展的需要。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资是公司从长远战略布局出发做出的重要决定符合公司未来发展的需要,但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险,公司将采取措施积极应对。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次向子公司增资不会对公司经营及财务情况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

公司第五届董事会第七次会议决议

聚龙股份有限公司

董事会

2024年8月21日