

证券代码：430094

证券简称：确安科技

主办券商：中信建投

## 北京确安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

根据公司战略发展需要，北京确安科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司浙江确安科技有限公司（以下简称“浙江确安”）增资人民币 399,999,999.96 元，增资后浙江确安注册资本由人民币 83,090,124.04 元增加至 483,090,124.00 元。本次增资后浙江确安仍为公司全资子公司。

#### （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：“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。”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 8 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议，会议审议了《关于向全资子公司投资的议案》。议案表决结果为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。该事项尚需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资事项尚需当地工商行政管理部门审批。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(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

1. 增资情况说明

根据公司战略发展需要及 2023 年定增约定，公司拟对全资子公司浙江确安增资人民币 399,999,999.96 元，增资后浙江确安注册资本由人民币由 83,090,124.04 元增加至 483,090,124.00 元。本次增资后浙江确安仍为公司全资子公司。

2. 投资标的的经营和财务情况

公司全资子公司浙江确安经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 4 月 19 日出具的众环审字（2024）0200905 审计报告 2023 年 12 月 31 日资产总额 606,592,181.76 元，净资产 91,223,506.85 元，2023 年收入 78,104,144.07 元，净利润-462,147.61 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，资金来源为 2023 年定向增发募集资金 399,999,987.66 元及公司自筹资金 12.30 元。

### 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

建设“确安科技海宁生产基地芯片测试提升项目”。提升公司芯片测试能力，均衡产品结构、加速新项目导入，通过本项目建设，公司拟新增测试机、CP/FT 搭配设备等工艺设备，进一步提升公司的有效测试能力。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司战略布局，对公司的发展具有积极正面影响，同时有利于公司整合市场资源，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

从长远来看，本次投资有利于提升公司的综合实力，对公司未来业绩提升、利润的增长具有积极作用。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第五届董事会第十一次会议决议》。

北京确安科技股份有限公司

董事会

2024年8月21日