

证券代码：873850

证券简称：百翔科技

主办券商：湘财证券

浙江百翔科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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

根据公司自身经营和战略发展需要，拟将全资子公司山东百翔智能装备有限公司（以下简称“山东百翔”）注册资本增加到人民币 5,000.00 万元，即山东百翔新增注册资本人民币 4,500 万元，其中公司认缴出资人民币 4,500 万元。

（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。”

（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 8 月 26 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于对子公司山东百翔智能装备有限公司增资的议案》的议案。

议案表决结果：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；本议案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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

山东百翔系本公司的全资子公司，增资前注册资本人民币 500 万元，本次增资完成后，注册资本增至人民币 5,000 万元。本次增资不涉及其他主体，增资后公司持股比例为 100%，持股比例不变。

2. 投资标的的经营和财务情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2023 年 12 月 31 日，山东百翔总资产 72,327,499.88 元，净资产 2,987,169.09 元，营业收入 34,472,984.34 元，净利润 1,188,413.12 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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对全资子公司进行增资，无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资是为了满足公司整体战略布局规划及业务发展的实际需要，进一步提高公司综合竞争力和影响力，有助于公司长期发展。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对子公司增资基于公司自身经营和长期战略考虑，不存在重大风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资的资金来源于公司自有资金，符合公司整体发展战略，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

浙江百翔科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

浙江百翔科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日