

证券代码：871091

证券简称：豪能科技

主办券商：华英证券

嘉兴市豪能科技股份有限公司

关于增加对外投资的公告

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

为了更好地实现公司战略和发展目标，积极开拓欧洲市场，提高孙公司综合竞争实力，加快公司发展速度，公司拟由全资子公司豪能不干胶制品有限公司对其子公司 ILLOCHROMA HAONENGEUROPE N.V（伊洛库玛豪能欧洲有限公司）增资 230 万美元。增资完成后，伊洛库玛豪能欧洲有限公司的注册资本将由 2284.37 万美元增加至 2514.37 万美元。

(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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答》，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。故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

公司于 2024 年 9 月 9 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关

于增加对外投资的议案》。表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。按照公司章程及相关规定，该议案无需提交临时股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增加对外投资尚需获得境内外相关政府部门的备案或批准。

（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

本公司拟由全资子公司豪能不干胶制品有限公司对其子公司 ILLOCHROMA HAONENGEUROPE N.V（伊洛库玛豪能欧洲有限公司）增资 230 万美元，以增强其综合竞争力，更好地拓展欧洲业务。增资前伊洛库玛豪能欧洲有限公司的注册资本为 2284.37 万美元，增资完成后，将增至 2514.37 万美元。

2. 投资标的的经营和财务情况

投资标的的经营稳健、财务状况良好。

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

不适用

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

为了优化公司战略布局和适应业务发展需求，积极开拓欧洲市场，提高孙公司综合竞争实力，加快公司发展速度，提升整体公司的综合实力和竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资尚需获得境内外相关政府部门的备案或批准。投资过程可能受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。本次投资事项的后续进展，公司将按照相关法律法规及《公司章程》规定及时履行信息披露义务。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于实现公司战略发展，扩大公司规模，对公司长期发展和布局有积极意义，对未来财务状况和经营成果起到促进作用，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、备查文件目录

《嘉兴市豪能科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

嘉兴市豪能科技股份有限公司

董事会

2024年9月9日