

证券代码：874088

证券简称：诺丽科技

主办券商：开源证券

东莞市诺丽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

为更好地推动公司在港业务，积极拓展香港及海外市场，公司拟在香港特别行政区投资设立全资子公司诺丽技术有限公司（英文名：Nannar Technology Company Limited），注册资本为 10,000 港元，业务范围涵盖机电工程设备、智能监控设备、智能化机电设备供应、技术服务与咨询等。拟新设全资子公司的名称、注册地址、经营范围等具体注册信息以当地登记注册部门的最终登记注册为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》规定的“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”。因此，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

根据《公司章程》《对外投资管理制度》《总经理工作细则》等规定，本次对外投资事项已经公司总经理审批决定，无需提交董事会或股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资为境外投资，可能需获得境内外相关政府部门的备案或审批，尚需当地登记注册部门登记注册。

（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

名称：诺丽技术有限公司

注册地址：香港特别行政区

主营业务：与公司相同

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
东莞市诺丽科技股份有限公司	货币	10,000 港元	100.00%	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

本次对外投资的出资现金来源于公司自有或自筹资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

为更好地推动公司在港业务，积极拓展香港及海外市场，公司拟在香港特别行政区投资设立全资子公司诺丽技术有限公司（英文名：Nannar Technology Company Limited），注册资本为 10,000 港元，业务范围涵盖机电工程设备、智能监控设备、智能化机电设备供应、技术服务与咨询等。拟新设全资子公司的名称、注册地址、经营范围等具体注册信息以当地登记注册部门的最终登记注册为准。

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

本次对外投资系为更好地推动公司在港业务，积极拓展香港及海外市场。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资为境外投资，可能需获得境内外相关政府部门的备案或审批，能否取得相关备案或审批及最终取得备案或审批的时间存在不确定性。

本次境外投资所在地存在法律和政策体系、营商环境、社会文化等差异，相应不可避免地带来一定的不确定性，存在一定的运营风险。公司将严格遵守香港当地的法律和政府政策，加强内控和风险管理，积极防范和应对相关风险，确保投资安全和公司稳定发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资香港子公司，系为更好地推动公司在港业务，积极拓展香港及海外市场，符合公司发展规划，对公司经营及财务将产生积极的影响。

五、备查文件目录

《东莞市诺丽科技股份有限公司关于对外投资设立香港全资子公司的总经理决定》

东莞市诺丽科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日