

证券代码：838221 证券简称：康泰科技 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳康泰电子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

根据公司战略规划及经营发展需要，沈阳康泰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币 150 万元投资入股贵州汇科设计有限公司（以下简称“贵州汇科”），贵州汇科原股东增资 250 万元，本次交易完成后，贵州汇科注册资本由 600 万元变更为 1,000 万元，公司持有贵州汇科 15%的股权。

（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》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条相关规定：“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被

投资企业控股的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表资产总额为 4,899.95 万元，资产净额为 2,922.45 万元。公司本次对外投资未取得被投资企业控制权，对外投资金额 150 万元，占公司 2023 年度经审计的合并报表资产总额和资产净额的比分别为 3.06%和 5.13%，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

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于公司拟对贵州汇科设计有限公司股权投资的议案》，议案表决结果为同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。根据公司《章程》《对外投资融资管理制度》等相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：王丽

住所：沈阳市和平区乐岛路 73 号 27-5

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：孙晓云

住所：沈阳市铁西区贵和街 13-1 号 4-5-3

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：关静

住所：沈阳市苏家屯区桂花街 118 号 201 栋 1-3-1

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

公司拟以自有资金人民币 150 万元投资入股贵州汇科设计有限公司(以下简称“贵州汇科”), 贵州汇科原股东增资 250 万元, 本次交易完成后, 贵州汇科注册资本由 600 万元变更为 1,000 万元, 公司持有贵州汇科 15%的股权。

2. 投资标的的经营和财务情况

目前投资标的的经营和财务状况良好, 不存在不利影响。

3. 增资导致新增关联方

本次增资完成后，公司将持有贵州汇科 15% 股权，贵州汇科属于公司关联方。

(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，为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟以向贵州汇科增资的方式进行投资，投资金额为 150 万元，公司增资后持股比例为 15%（最终以相关部门登记为准），具体内容以正式协议为准。

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

本次对外投资基于业务发展的需要，是公司战略布局的重要环节，符合公司未来整体发展战略规划，有利于促进公司业务发展，提高公司综合竞争力和持续发展力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次投资是公司基于长期战略布局作出的慎重决定，但由于政策、市场变化等因素，仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步加强监管，健全公司内控制度和风险防范机制，降低投资风险，保障公司经营的可持续发展。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将进一步提升公司的整体竞争力。从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果能产生积极影响。

六、备查文件目录

《沈阳康泰电子科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

沈阳康泰电子科技股份有限公司

董事会

2024年10月28日