

证券代码：874381

证券简称：钰烯股份

主办券商：甬兴证券

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

关于对海外子公司增资的公告

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

Jennings Anodes USA INC. (以下简称“美国钰烯”)系浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司(以下简称“公司”)与 Mr. Christopher David Jennings 在美国共同出资设立的公司。美国钰烯注册资本为 10 万美元，其中公司出资 7 万美元，持有 70%股权，为公司合并范围内的控股子公司。

为满足业务发展需求，现拟增加对美国钰烯的投资额 490 万美元，增加投资后美国钰烯的注册资本仍为 10 万美元，由美国钰烯现有股东进行同比例增加投资额，其中公司增加投资额 343 万美元，Mr. Christopher David Jennings 增加投资额 147 万美元。本次增加投资完成后，美国钰烯仍为公司合并范围内的控股子公司。

(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》的相关规定：“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加投资，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 2024 年 10 月 31 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对美国控股子公司增加投资的议案》，本议案的表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资由董事会审议通过后，需向宁波市发展和改革委员会等政府相关部门前置审批，也需向美国钰烯注册地有关部门办理相关变更登记手续，相关事项以最终审批结果为准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：Jennings Christopher David

住所：27 Moor Crescent, Gosforth, Newcastle Upon Tyne, NE34AQ, UK

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

为满足业务发展需求，现拟增加对美国钰烯的投资额 490 万美元，增加投资后美国钰烯的注册资本仍为 10 万美元，由美国钰烯现有股东进行同比例增加投资额，其中公司增加投资额 343 万美元，Mr. Christopher David Jennings 增加投资额 147 万美元。本次增加投资完成后，美国钰烯仍为公司合并范围内的控股子公司。

2. 投资标的的经营和财务情况

公司名称：Jennings Anodes USA INC.

经营范围：腐蚀控制和安全领域的技术服务，防腐材料、设备及其中间产品的销售

主营业务：销售电化学腐蚀控制设备

财务情况：截至 2024 年 9 月 30 日，美国钰烯的总资产为 30,291,468.53 元，净资产为 6,924,739.36 元；2024 年 1-9 月美国钰烯的营业收入为 65,294,379.25 元，净利润为 3,628,147.74 元。上述财务数据未经审计。

（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

公司以自有资金对美国钰烯增加投资。

四、对外投资协议的主要内容

本次增资由美国钰烯现有股东进行同比例增加投资额，其中公司增加投资额 343 万美元，Mr. Christopher David Jennings 增加投资额 147 万美元。本次增加投资完成后，美国钰烯的注册资本仍为 10 万美元，美国钰烯仍为公司合并范围内的控股子公司。

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

本次增加投资能够满足控股子公司的经营需求，符合公司未来整体战略发

展规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司的增资符合公司整体发展规划，对公司业务发展将产生积极影响，但存在一定的市场风险，公司将不断加强和完善内控机制，严格履行有关投资决策程序，积极防范可能出现的投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升。

六、备查文件目录

《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

董事会

2024年11月1日