

证券代码：832093

证券简称：科伦股份

主办券商：银河证券

科伦塑业集团股份有限公司对外投资（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

根据公司发展战略需要，科伦塑业集团股份有限公司（以下简称“科伦公司”）拟向全资子公司河北科伦润邦进出口贸易有限公司（以下简称“科伦润邦”）增加注册资本 1,100 万元，追加投资后科伦润邦的注册资本由 500 万元变更为 1,600 万元（具体以工商登记为准）。本次增资不改变科伦润邦的股权结构，科伦公司持有科伦润邦的股权比例仍为 100%。

（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资，不构成重大资产重组。”

公司本次对外投资系向控股子公司增资，故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》相关条款规定，本次投资事项由公司董事会审议。

公司于 2024 年 11 月 15 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于对全资子公司增资》议案。议案表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

上述增加注册资本需要经过当地市场监督管理局核准登记，核准登记后全资子公司正式增资完成。

（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、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

科伦润邦是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 1,600 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

截至 2024 年 6 月 30 日，科伦润邦资产总额 10,577,822.42 元，负债总额 10,027,562.74 元，所有者权益 550,259.68 元，未分配利润 -55,258.3 元（以上数据未经审计）。

（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
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

《科伦塑业集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

科伦塑业集团股份有限公司

董事会

2024年11月15日