

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

关于全资子公司增资扩股暨引入投资者的公告

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

为更好地推进公司在东莞市厚街镇的诺丽集团总部项目建设，公司全资子公司东莞市诺强智能科技有限公司拟通过增资扩股方式引入新的投资者东莞市中麦实业投资有限公司。

东莞市诺强智能科技有限公司拟将注册资本由 900 万元增加至 1,500 万元，新增注册资本 600 万元，全部由新的投资者东莞市中麦实业投资有限公司认缴出资。本次增资完成后，公司共认缴出资 900 万元，占东莞市诺强智能科技有限公司注册资本的 60%；东莞市中麦实业投资有限公司共认缴出资 600 万元，占东莞市诺强智能科技有限公司注册资本的 40%。自此，东莞市诺强智能科技有限公司由公司全资子公司变更为控股子公司，仍纳入公司合并范围。

(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”。

本次增资完成后，公司未丧失东莞市诺强智能科技有限公司的控制权，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

本次交易事项经公司第一届董事会第二十次会议审议通过。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需工商行政管理部门登记注册。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：东莞市中麦实业投资有限公司

住所：东莞市虎门镇居岐社区居岐大道 26 号

注册地址：东莞市虎门镇居岐社区居岐大道 26 号

注册资本：100 万元

主营业务：实业投资；物业投资；物业租赁；室内装饰工程施工。

法定代表人：周福辉

控股股东：周福辉

实际控制人：周福辉

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

名称：东莞市诺强智能科技有限公司

注册地址：广东省东莞市厚街镇厚街大道东 90 号 609 室

经营范围：一般项目：轨道交通运营管理系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；机械设备研发；信息系统集成服务；工业机器人制造；工业机器人销售；软件开发；软件销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路专用测量或检验仪器制造；铁路专用测量或检验仪器销售；轨道交通工程机械及部件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；园区管理服务；创业空间服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本次增资前，股东的出资金额和持股比例如下：

股东	出资方式	出资金额	持股比例
东莞市诺丽科技股份有限公司	现金	900 万元	100%

本次增资后，股东的出资金额和持股比例如下：

股东	出资方式	出资金额	持股比例
东莞市诺丽科技股份有限公司	现金	900 万元	60%
东莞市中麦实业投资有限公司	现金	600 万元	40%

2. 投资标的的经营和财务情况

东莞市诺强智能科技有限公司于 2024 年 7 月 9 日成立，负责公司总部基地的投建和运营，此前刚竞买获取东莞市厚街镇 2024WT040 地块的土地使用权不

久。截至 2024 年 10 月 31 日，东莞市诺强智能科技有限公司的资产总额账面价值为 38,326,608.16 元(未经审计，下同)，负债总额账面价值为 29,336,695.00 元，股东全部权益账面价值为 8,989,913.16 元。

(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

本次增资的出资来源系新进投资者东莞市中麦实业投资有限公司的自有或自筹资金。

四、定价情况

考虑到东莞市诺强智能科技有限公司于 2024 年 7 月 9 日才成立，主要资产系刚竞买获取不久的东莞市厚街镇 2024WT040 地块的土地使用权，且截至 2024 年 10 月 31 日，东莞市诺强智能科技有限公司未经审计的股东全部权益账面价值为 8,989,913.16 元，其单位注册资本价格仍约为 1 元，因此本次增资的定价仍按照 1 元/注册资本执行。

五、对外投资协议的主要内容

东莞市诺强智能科技有限公司拟将注册资本由 900 万元增加至 1,500 万元，新增注册资本 600 万元，全部由新的投资者东莞市中麦实业投资有限公司认缴出资。本次增资完成后，公司共认缴出资 900 万元，占东莞市诺强智能科技有限公司注册资本的 60%；东莞市中麦实业投资有限公司共认缴出资 600 万元，占东莞市诺强智能科技有限公司注册资本的 40%。

六、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

本次子公司增资系公司基于未来整体发展战略考虑，优化战略布局，并结合目前资源配置所进行的调整，有利于稳步推进公司在东莞市厚街镇的诺丽集团总部项目建设，减轻公司财务资金压力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次子公司增资系从公司的现实经营需要及长远利益出发所作出的慎重决策，公司将继续优化完善内控管理及监督机制，以不断适应公司的业务要求和市场变化，最大程度地控制风险，确保公司投资安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次子公司增资系减轻公司财务资金压力、增强公司竞争力的重要举措，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，从长远来看有助于提升公司的持续发展能力。

七、备查文件目录

《东莞市诺丽科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

东莞市诺丽科技股份有限公司

董事会

2024年11月19日