

证券代码：838288

证券简称：艾彼科技

主办券商：开源证券

浙江艾彼科技股份有限公司

对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

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

鉴于战略发展需要，为扩大公司业务发展，提升公司的综合实力和市场竞争优势，公司拟与极纳汽车部件（宁波）有限公司、宁波零界企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立控股子公司浙江零龙汽车零部件有限公司，注册地为浙江省宁波市前湾新区，注册资本为人民币 3000 万，其中公司出资人民币 2100 万，占注册资本的 70%，极纳汽车部件（宁波）有限公司出资人民币 600 万，占注册资本的 20%，宁波零界企业管理合伙企业（有限合伙）出资人民币 300 万，占注册资本的 10%，以上基本情况最终以实际工商登记结果为准。其中，公司控股股东、实控人何建军先生持有宁波零界企业管理合伙企业（有限合伙）40%份额，本次对外投资拟设立控股子公司构成关联交易。

(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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《对外投资设立控股子公司暨关联交易》的议案。会议表决结果如下：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案涉及关联交易事项，关联方何建军、牟云飞回避表决。本次议案无需提交股东大会审议。

依据《公司章程》第一百零五条、《关联交易决策与控制制度》第十五条的规定，公司董事会有权审议批准公司拟与关联法人发生的交易金额在 300 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易事项。公司股东大会审议批准公司拟与关联法人之间发生的交易金额在 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 5% 以上。本次对外投资暨关联交易的金额为 2100 万元，占最近一期经审计净资产绝对值 16.87%，属于公司董事会审议批准的权限范围内。

依据《公司章程》第一百零五条、第一百零八条规定，董事会在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。董事会有权审议决定除下列公司股东大会审议权限外的其他交易：交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50% 以上，且绝对金额超过 1000 万元。本次对外投资暨关联交易金额为 2100 万人民币，占最近一期经审计净资产绝对值 16.87%，属于股东大会授权由董事会审议批准的范围内。

因此，本次对外投资暨关联交易事项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

公司控股子公司的设立需报当地工商行政管理部门办理登记手续，最终以实际工商登记结果为准。

（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. 法人及其他经济组织

名称：极纳汽车部件（宁波）有限公司

住所：浙江省宁波杭州湾新区滨海七路 11 号

注册地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海七路 11 号

注册资本：1000 万人民币

主营业务：一般项目：汽车零部件及配件制造；家用电器制造；塑料制品制造；五金产品制造；电子元器件制造；橡胶制品制造；光通信设备制造；显示器件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；家用电器销售；塑料制品销售；五金产品零售；五金产品批发；电子元器件批发；电子元器件零售；橡胶制品销售；光通信设备销售；显示器件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务（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）。

法定代表人：陈静

控股股东：无

实际控制人：陈静

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：宁波零界企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省宁波前湾新区福轩路 123 号 2 期 8#三层

注册地址：浙江省宁波前湾新区福轩路 123 号 2 期 8#三层

注册资本：300 万人民币

主营业务：一般项目：企业管理（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）。

法定代表人：何美

控股股东：无

实际控制人：何美

关联关系：公司控股股东、实控人何建军先生持有合伙企业 40% 份额。

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

名称：浙江零龙汽车零部件有限公司

注册地址：浙江省宁波前湾新区福轩路 123 号

主营业务：汽车零部件及配件制造；家用电器制造，塑料制品制造；五金产品制造；电子元器件制造；橡胶制品制造；光通信设备制造；显示器件制造；汽车零配件零售，汽车零配件批发；家用电器销售；塑料制品销售；五金产品零售；五金产品批发；电子元器件批发；电子专用材料制造；橡胶制品销售，光通信设备销售；显示器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；人工智能硬件销售，汽车零部件研发；人工智能通用应用系统；汽车零部件再制造；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；模具制造；模具销售；工业设计服务；集成电路设计；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造(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)。

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
浙江艾彼科技股份有限公司	现金	2,100	70%	2,100
极纳汽车部件(宁波)有限公司	资产+现金	600	20%	600
宁波零界企业管理合伙企业(有限合伙)	现金	300	10%	300

以上基本情况最终以实际工商登记结果为准。

（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

公司本次对外投资拟设立控股子公司的现金来源于本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资拟设立控股子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

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

鉴于战略发展需要，为扩大公司业务发展，提升公司的综合实力和市场竞争优势，公司本次对外投资拟设立控股子公司，集中优势资源进行模具及汽车零部件业务的开发与拓展，为公司构筑新的业务增长点，创造利润增长，推动公司业务更加全面的发展。

（二）本次对外投资存在的风险

公司本次对外投资拟设立控股子公司，是基于公司战略规划、长远发展做出的部署和安排，因市场的变化及技术的更新，可能存在一定的市场风险、管理风险和经营风险。公司将加强内部控制和风险防范，组建良好的经营管理团队，明确经营责任，防范和积极应对经营上可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司本次对外投资拟设立控股子公司，经过审慎评估，认为对于公司财务影响在可控范围内，不会对公司经营造成重大财务压力，同时有利于进一步提升公司的综合实力和产品竞争力，对公司的发展具有积极的意义。

六、备查文件目录

《浙江艾彼科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

浙江艾彼科技股份有限公司
董事会

2024年11月20日