

证券代码：873807

证券简称：科能熔敷

主办券商：国投证券

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司

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

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司（以下简称“公司”、“科能熔敷”）根据公司业务发展的需要，拟与自然人江炳思、罗来友共同出资设立“北京科能熔敷技术有限公司”（暂定名，以市场监督管理部门最终核准登记结果为准），注册资本为人民币 500.00 万元。其中，科能熔敷出资人民币 255.00 万元，占注册资本的 51.00%；江炳思出资人民币 122.50 万元，占注册资本的 24.50%，罗来友出资人民币 122.50 万元，占注册资本的 24.50%。

(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。”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 11 月 29 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于

审议对外投资设立控股公司的议案》，会议表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

根据《公司章程》及相关规定，本议案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：江炳思

住所：北京市海淀区裕泽园 6 楼 1 单元 903 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：罗来友

住所：北京市西城区西直门内大街 273 号

关联关系：无

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：北京科能熔敷技术有限公司

注册地址：北京市丰台区金桥东街 9 号院 1 号楼 105 内 A-001

主营业务：经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；通用设备制

造（不含特种设备制造）；智能基础制造装备制造；环境保护专用设备制造；增材制造；增材制造装备制造；金属材料制造；金属表面处理及热处理加工；机械设备销售；工业机器人销售；高性能有色金属及合金材料销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口

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
哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司	现金	2,550,000	51.00%	2,550,000
江炳思	现金	1,225,000	24.50%	1,225,000
罗来友	现金	1,225,000	24.50%	1,225,000

上述拟设立控股子公司的名称、注册地址、经营范围以当地市场监督管理机关核准登记为准。

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，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

为寻求合作发展，公司拟与自然人江炳思、罗来友共同出资设立有限责任公司，注册地址为北京，注册资本 500.00 万，其中，科能熔敷出资人民币 255.00 万元，占注册资金的 51.00%；江炳思出资人民币 122.50 万元，占注册资金的 24.50%，罗来友出资人民币 122.50 万元，占注册资金的 24.50%。。

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

公司投资设立控股子公司是基于公司整体发展战略考虑，通过对外投资设立控股子公司，促进公司业务发展，提高公司的盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展战略做出的决策，经营过程中可能存在一定的市场风险和管理风险，公司将通过内控管理机制和监督机制积极防范和应对可能存在的投资风险，确保公司投资的安全与受益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立控股子公司，不存在影响公司正常经营的情况，不会对公司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。

六、备查文件目录

《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司

董事会

2024年12月2日