

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2024-081

苏州卓兆点胶股份有限公司 关于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

根据公司战略发展规划，为支持全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司（以下简称“卓兆自动化”）发展，改善其资本结构，提升其融资能力，公司拟使用现金对卓兆自动化增加注册资本 3,876 万元，增资完成后，卓兆自动化注册资本增加至 4,876 万元，仍为公司全资子公司。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资系对全资子公司增加投资，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）决策与审议程序

2024 年 12 月 20 日，公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司增资的议案》，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》等相关规定，该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）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

根据公司战略发展规划，为支持全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司（以下简称“卓兆自动化”）发展，改善其资本结构，提升其融资能力，公司拟使用现金对卓兆自动化增加注册资本 3,876 万元，增资完成后，卓兆自动化注册资本增加至 4,876 万元，仍为公司全资子公司。

2. 被增资公司经营和财务情况

公司名称：苏州卓兆自动化科技有限公司

统一社会信用代码：913205055899878397

注册地址：苏州高新区五台山路 189 号 3 幢 3-5 楼

增资前注册资本：1,000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2012 年 2 月 9 日

法定代表人：马超

经营范围：研发、生产、销售、租赁：自动化设备、电子产品；研发、销售、租赁：非危险化工产品、机械设备及配件、治具，并提供相关服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司审计并出具《审计报告》（苏万隆审

字[2024]第 1-1748 号), 截至 2023 年 12 月 31 日, 卓兆自动化资产总额 29,928,358.65 元, 净资产 3,554,123.94 元。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为: 现金

本次对外投资的出资说明

本次对全资子公司增加投资的资金来源为自有资金, 不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对全资子公司增加投资, 不需要签署投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对全资子公司卓兆自动化增加投资, 是为进一步增强卓兆自动化的资本实力, 改善其资本结构, 提升其融资能力, 将促进卓兆自动化业务的进一步发展, 符合公司整体发展战略。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司卓兆自动化增资是基于公司整体发展战略和经营需要, 做出的慎重决策, 有利于提升公司的综合实力, 不存在重大风险, 但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步加强对卓兆自动化的风险管控, 积极防范与应对可能发生的风险, 促进其健康稳定发展。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司增加投资是基于公司业务长远发展的需要, 有助于增强卓兆自动化的资本实力, 促进其业务进一步发展, 对公司未来可持续健康发展产生积极影响, 不存在损害公司利益的行为, 也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

五、备查文件目录

《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2024年12月20日