

证券代码：834703

证券简称：诺得科技

主办券商：开源证券

诺得网络科技股份有限公司对外投资 暨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

根据全资子公司丹阳市诺信运输有限公司（以下简称“诺信运输”）实际需求，公司拟对诺信运输进行增资，增资金额为人民币 500 万元，对应增加的注册资本为人民币 500 万元，此次增资完成后，诺信运输的注册资本由 500 万元变更为 1,000 万元，仍为公司的全资子公司。

（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《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：“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全资子公司增资，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

公司于 2024 年 12 月 30 日开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司增资的议案》。表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0

票。回避表决情况：无需回避表决。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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

诺信运输为公司全资子公司，由公司持有 100% 股权。根据诺信运输实际需求，公司拟对其进行增资，增资金额为人民币 500 万元，对应增加的注册资本为人民币 500 万元，此次增资完成后，诺信运输的注册资本由 500 万元变更为 1,000 万元，仍为公司的全资子公司。

2. 投资标的的经营和财务情况

诺信运输成立于 2023 年 5 月 5 日，注册资本人民币 500 万元，经营范围为：许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：装卸搬运；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）

截止 2023 年 12 月 31 日，诺信运输的资产总额为 10,035,351.41 元，净资产为 -394,685.86 元，营业收入为 365,781.69 元，净利润为 -394,685.86 元。以上财务数据由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对诺得网络科技股份有限公司及合并范围内子公司进行审计，并对合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

（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

本次对外投资系对公司的全资子公司进行增资，不涉及投资协议的签署。

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

公司本次向全资子公司增资的目的主要是公司未来战略发展规划的需要，为诺信运输业务拓展提供支持，提升诺信运输的综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次向全资子公司增资是基于公司战略发展而审慎做出的决定，符合业务发展方向，由于市场竞争、企业自身管理等原因，仍可能存在一定的投资风险。公司将会加强管理，建立健全内部制度，积极防范可能出现的风险，及时控制风险，确保公司本次投资的安全性，维护股东利益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次向全资子公司增资不会对公司财务及经营产生重大不利影响，将为公司创造新的利润增长点，并提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《诺得网络科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

诺得网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日