

证券代码：872745

证券简称：玉兰光电

主办券商：太平洋证券

## 河南玉兰光电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

河南玉兰光电股份有限公司（以下简称“公司”或“玉兰光电”）根据战略规划发展需要，拟与杨宝凯向河南昆仑冷链科技有限公司新增注册资本 2,500 万元，其中，玉兰光电拟以无形资产向河南昆仑冷链科技有限公司增资 1,461.9 万元，增资完成后，河南昆仑冷链科技有限公司注册资本变更为人民币 3,000 万元，玉兰光电持股比例为 48.73%，具体以市场监督管理局核准登记为准。

#### （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》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2024）第 304231 号审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表总资产为 129,932,653.67 元，净资产为 29,991,717.65 元。本次增资 1,461.9 万元，占公司 2023 年末的总资产、净资产的比例分别为

11.25%和 48.74%。本次公司对外投资事项未构成重大资产重组的任一比例标准，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 2025 年 1 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于对外投资》的议案，议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会进行审议。

（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：杨宝凯

住所：河南省封丘县荆隆宫乡顺南村 399 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：河南昆仑冷链科技有限公司

注册地址：河南省新乡市封丘县王村乡工业二路 12 号

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；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；保温材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用设备修理（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）

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	出资比例过持股比例	实缴金额
杨宝凯	现金	1538.1 万元	51.27%	0 万元
河南玉兰光电股份有限公司	无形资产	1461.9 万元	48.73%	0 万元

（具体以市场监督管理局核准结果为准）

## （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

本次投资的资金主要来源为公司无形资产，以其名下位于封丘县工业三路南、工业二路北、发展路路西的国有土地（国有土地使用权证号为豫（2024）封丘不动产权第 0003694 号，不动产单元号：410727202232GB00010F00010001 的不动产按评估价 1,461.9 万元认缴出资 1,461.9 万元，不涉及股权出资等出资方式。

## 四、对外投资协议的主要内容

根据战略规划发展需要，公司拟与杨宝凯向河南昆仑冷链科技有限公司新增注册资本 2,500 万元，其中，玉兰光电拟以无形资产向河南昆仑冷链科技有限公司增资 1,461.9 万元，增资完成后，河南昆仑冷链科技有限公司注册资本变更为人民币 3,000 万元，玉兰光电持股比例为 48.73%，具体以市场监督管理局核准登记为准。

## 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

本次对外投资，是基于公司未来发展考虑，能进一步拓展公司业务，为公司的长远发展打下良好基础。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大影响，但仍可能存在一定经营风险及管理风险。公司将积极、持续地强化管控，不断适应业务要求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司经营发展规划，有利于提升公司的综合竞争力，对公司未来经营成果和财务状况将会产生积极的影响。

**六、备查文件目录**

《河南玉兰光电股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

河南玉兰光电股份有限公司

董事会

2025年1月24日