

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2025-019

龙竹科技集团股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立控股子公司
并取得营业执照的公告

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

龙竹科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于长期发展战略、全球业务布局及提升公司综合竞争力的考虑，以全资子公司龍竹（香港）科技有限公司（以下简称“龍竹（香港）”，具体信息详见下文）为投资主体，拟以自有资金初始投资 100 万欧元、3 年内不超过 300 万欧元的投资额在罗马尼亚进行投资建厂。

近日，龍竹（香港）在罗马尼亚投资设立的控股子公司已完成注册登记手续，并领取了当地行政主管部门签发的注册登记证明文件。

（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，公司本次对外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

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司管理层审批权限范围内，且未达到董事会和

股东大会审批标准，无需提交董事会及股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次事项尚需取得发改委、商务部及外汇管理部门等相关政府机关的备案或批准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：龍竹（香港）科技有限公司

住所：香港新蒲岗太子道东 706 号太子工业大厦海德汇 24 楼 A27 室

企业类型：有限公司

成立日期：2024 年 10 月 17 日

实际控制人：连健昌

主营业务：竹木产品的销售、国内外贸易、经营电子商务

注册资本：1,000 万港币

财务状况：

公司刚设立，尚未经营，无法披露相关财务数据。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：LIU MIHAELA

住所：BACAU[巴克乌县]ONESTI 市 INDUSTRIILOR 街 3 号 23 室

目前的职业和职务：自由职业

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：LONG BAMBOO IND. (EUROPE) S.R.L

注册地址: Bucuresti Sectorul 4, Str. PRINCIPATELE UNITE, Nr. 38-40, parter,
Bloc 18, Apartament 3(R2)

经营范围: 3100 - Fabricarea de mobilă (家具制造)

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:

单位: LEI

投资人名称	出资额或投资 金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持 股比例
龍竹(香港)	180	现金	实缴	90%
LIU MIHAELA	20	现金	实缴	10%
合计	200	现金	实缴	100%

注: (1) 上述表格中“LEI”为罗马尼亚的货币单位; 根据 2025 年 2 月 26 日银行间外汇市场人民币汇率中间价, 200 LEI 等值 273.81 元。

(2) 在罗马尼亚注册公司, 注册资金 200 列伊一般为注册公司的最低要求。通常情况下, 投资人按此最低要求缴纳注册资金。公司未来 3 年内投资总额拟不超过 300 万欧元, 投资人于此期间内依据项目开展进度按照各自出资比例进行投资。

(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

本次对外投资的资金来源公司自有资金, 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

龍竹(香港)和 LIU MIHAELA 在罗马尼亚共同出资设立项目公司, 旨在竹木产品的生产经营, 双方股权占比分别为 90%及 10%, 双方将按各自的持股比例进行投资并承担相应的权利义务。

五、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

公司通过龍竹(香港)在“一带一路”沿线国家罗马尼亚投资建厂, 是基于公司战略发展规划的需要, 布局全球业务, 进一步拓展海外市场, 有利于扩大公司的业务规模, 为公司未来的持续发展培育新的增长点。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司发展战略，但仍面临罗马尼亚文化背景、政治环境、商业环境和法律规范等差异所带来的不确定性，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控。

一是要熟悉当地市场。做好前期考察，深入研究欧盟和罗马尼亚当地的投资、税收、劳工、环保等方面的法律规定，依当地法律经营，重视工会作用，履行社会责任，树立中国企业良好形象，认真评估企业经营成本、收益和风险等，善用当地投资促进机构和地方政府，选择可靠的合作伙伴。

二是做好调研，慎选投资项目。在对项目本身的可行性、产品市场前景进行仔细研究的基础上，对项目所在地的基础设施、交通物流、人力资源、优惠政策、发展规划等进行全面了解，并对合作伙伴、咨询机构的资信和实力等情况进行细致分析。

三是未雨绸缪，提高风险意识。密切关注罗马尼亚的政策及法律变化，对政治、安全、商业等各类风险进行充分研究、分析和判断，制定周密应对预案。

四是进一步健全和完善公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，以不断适应业务需求与市场变化，积极防范对外投资带来的风险。

此外，本次投资属于境外投资行为，由于汇率波动，资金可能存在受汇率波动带来的风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资事项短期内对公司生产经营不会产生实质性影响，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的正常运行。从长期来看，本次投资事项将有利于公司战略的实施，对公司未来发展具有积极的意义。

六、备查文件目录

- （一）《龙竹科技集团股份有限公司总经理会议决议》；
- （二）LONG BAMBOO IND. (EUROPE) S.R.L 注册证明文件；
- （三）《合作框架协议》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 26 日