

证券代码：873855

证券简称：新富科技

主办券商：中信证券

安徽新富新能源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

为进一步促进控股子公司的的发展，同时稳固公司对控股子公司的控制权，公司拟对境外子公司新富-谢德尔墨西哥有限公司（英文名：XMAX-SCHERDEL DE MEXICO S.DE R.L.DE C.V.）现金增资 533.33 万美元，本次增资完成后，新富-谢德尔墨西哥有限公司注册资本由 1600 万美元增加至 2133.33 万美元，公司持有新富-谢德尔墨西哥有限公司的股权比例由 60%增加至 70%，新富-谢德尔墨西哥有限公司仍为公司合并报表范围内控股子公司。

（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》的相关规定：“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，公司本次对外投资设立子公司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

2025 年 3 月 3 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向境外子公司增资的议案》，表决结果：同意 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定：“挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益的以外，免于按照第八十二条的规定履行股东大会审议程序”。因此，上述事项免于履行股东大会审议程序。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境外投资主管机关、安徽省商务厅、安徽省发展和改革委员会以及国家外汇管理局等相关政府机关的备案或审批。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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

为进一步促进控股子公司的的发展，同时稳固公司对控股子公司的控制权，公司拟对境外子公司新富-谢德尔墨西哥有限公司（英文名：XMAX-SCHERDEL DE MEXICO S.DE R.L.DE C.V.）现金增资 533.33 万美元，本次增资完成后，新富-谢德尔墨西哥有限公司注册资本由 1600 万美元增加至 2133.33 万美元，公司持有新富-谢德尔墨西哥有限公司的股权比例由 60%增加至 70%，新富-谢德尔墨西哥有限公司仍为公司合并报表范围内控股子公司。

2. 投资标的的经营和财务情况

目前，墨西哥子公司处于亏损状态，仍需要时间去提升产量，扩大销售等。本次增资前的股权结构为公司持股 60%，SCHERDEL SALES & TECHNOLOGY,INC.持股 40%；本次增资后的股权结构为公司持股 70%，SCHERDEL SALES & TECHNOLOGY, INC.持股 30%。

新富-谢德尔墨西哥有限公司 2023 年经审计的资产总额为 17,723.76 万元、净资产为 6,324.48 万元、营业收入为 0、净利润为-705.54 万元，上述数据已经 RSM México Bogarín, S.C.审计。

（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

公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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

本次对外投资是公司基于经营发展战略，有利于拓展海外业务，进一步提升公司综合竞争力，符合公司的长远发展规划。

（二）本次对外投资存在的风险

目前，墨西哥子公司处于亏损状态，仍需要时间去提升产量，扩大销售等，导致本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善子公司各项内控制度、明确经营策略和风险管理，组建优良的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对公司发展过程可能面临的各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资可进一步提升公司的业务能力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

五、备查文件目录

《安徽新富新能源科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

《安徽新富新能源科技股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议》

安徽新富新能源科技股份有限公司

董事会

2025年3月5日