

证券代码：835960 证券简称：九易庄宸 主办券商：申万宏源承销保荐

九易庄宸科技（集团）股份有限公司 对外投资的公告（对全资子公司增资）

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

为进一步促进公司全资子公司河北九易庄宸建设工程有限公司（简称“工程公司”）的长远经营发展，公司拟以货币方式向其认缴增资 3000 万元，工程公司注册资本增加至 4000 万元；公司于 2025 年 4 月 30 日前完成缴纳出资。

（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》之规定：“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。”本次对外投资系向全资子公司增资，故本次交易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 4 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于向全资子公司工程公司增资的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》和《九易庄宸科技（集团）股份有限公司对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需相关部门批准，交易完成后需要向当地工商行政管理部门申请办理工商登记变更手续。

（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。

（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

名称：河北九易庄宸建设工程有限公司

住所：河北省石家庄市裕华区建华南大街 215 号石家庄裕华万达广场 F 区综合写字楼 02 单元 2003

经营范围：市政工程、给排水工程、道路工程、桥梁工程、交通工程、照明工程、土石方工程、房屋建筑工程、园林景观工程、钢结构工程、室内外装饰装修工程的设计与施工；机械设备租赁；工程测量服务；工程勘察设计；园林花卉苗木种植（仅限分支机构经营）、销售；工艺美术品的设计与销售；不锈钢制品、金属制品（稀贵金属除外）、建筑材料、电子产品、装饰材料（危险化学品除外）、玻璃制品、灯具的销售；建筑劳务分包（劳务派遣除外）；工程技术咨询服务；工程监理服务；物业服务。（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）

本次增资前主要投资人的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	持股金额（元）	持股比例
九易庄宸科技（集团）股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

本次增资后主要投资人的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	持股金额（元）	持股比例
九易庄宸科技（集团）股份有限公司	人民币	40,000,000.00	100.00%

2、投资标的的经营和财务情况

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)对九易庄宸科技(集团)

股份有限公司出具的标准无保留意见的《九易庄宸科技（集团）股份有限公司 2024 年度审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，河北九易庄宸建设工程有限公司注册资本为 10,000,000.00 元，总资产为 38,611,903.07 元，净资产为 13,726,297.45 元；2024 年营业收入为 26,583,517.70，2024 年净利润为 540,526.08 元。

（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

本次投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、定价情况

每 1 元注册资本的增资价格为 1 元人民币，全部由公司认缴。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司对全资子公司增资，不涉及签署对外投资协议。

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

本次增资是基于公司战略规划和未来发展的需要，有利于增强工程公司资本实力，促进其业务发展，提升公司综合实力和整体效益，符合公司战略发展规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，风险可控，但仍存在一定的市场风险和经营风险。本公司将进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，积极应对和防范上述可能存在的风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资不存在影响公司正常经营的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。从长远发展来看，本次增资有助于提升公司综合竞争实力，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响

六、备查文件目录

《九易庄宸科技(集团)股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

九易庄宸科技（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日