

证券代码：873631

证券简称：诚磊股份
券

主办券商：开源证

常州诚磊阀门科技股份有限公司对外（全资子公司 增资）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

根据公司发展规划，满足全资子公司经营需求，拟对全资子公司 CHENGLEI CONTROL (SINGAPORE) PTE. LTD 增加投资。CHENGLEI CONTROL (SINGAPORE) PTE. LTD 原注册资本为 10 万元新加坡元，增加投资 67 万新加坡元至 77 万元新加坡元，公司对上述子公司的持股比例仍为 100%，未发生变化。

（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。

（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

公司董事会于 2025 年 4 月 24 日审议并通过《关于对境外全资子公司增资》议案，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次对外投资尚需提交公

司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资需报当地市场监督管理部门办理变更登记手续。

（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

由公司现金方式增资。

2. 投资标的的经营和财务情况

截止 2024 年 12 月 31 日财务报表，CHENGLEI CONTROL (SINGAPORE) PTE. LTD 的资产总额 566,108.24 元，净资产 330,164.83 元，营业收入 212,114.56 元，净利润-67,166.85 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

本次增资的出资方式为：货币。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟将 CHENGLEI CONTROL(SINGAPORE)PTE.LTD.的注册资本 10 万新加坡元增加至 77 万新加坡元，即新增注册资本 67 万新加坡元，新增注册资本均由公司以现金认缴。本次增资后，CHENGLEI CONTROL(SINGAPORE)PTE.LTD.仍为公司的全资子公司。

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

本次对外投资是基于公司战略规划及业务发展需要，有利于进一步提升公司的综合实力，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司战略发展而作出的决定，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的投资风险。公司将会加强管理，建立健全内控制度，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和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有利于公司加快公司主业布局，增加公司产品的销售收入及附加值，有助于提高公司的整体业绩及盈利能力。

五、备查文件目录

《常州诚磊阀门科技股份有限公司第二届董事会第八次会议》

常州诚磊阀门科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日