

证券代码：874585

证券简称：科恩股份

主办券商：南京证券

## 浙江科恩实验设备股份有限公司对外投资设立北京 全资子公司的公告

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

浙江科恩实验设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于成立北京全资子公司的议案》。公司拟设北京全资子公司的基本信息如下：

公司名称：北京托弗实验设备有限公司

注册资本：100万元

法定代表人：袁利军

注册地址：北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号

经营范围：一般项目：智能控制系统集成；特种陶瓷制品销售；塑料制品销售；卫生洁具销售；喷枪及类似器具销售软件开发；专业设计服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

以上拟设子公司的基本信息最终以当地市场监督管理部门登记信息为准。

#### （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《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，公司本次新设全资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

公司第一届董事会第十一次会议于 2025 年 5 月 16 日审议通过《关于成立北京全资子公司的议案》。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》第三十九条规定，公司发生的交易（提供担保、获赠现金资产、获得债务减免和资助等单方面获得利益的交易除外）达到下列标准之一的，公司应当提交股东大会审议：（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的；（三）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过 5000 万元。故本次设立北京全资子公司事宜无需提交股东大会审议。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：北京托弗实验设备有限公司

注册地址：北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18 号

主营业务：一般项目：智能控制系统集成；特种陶瓷制品销售；塑料制品销售；卫生洁具销售；喷枪及类似器具销售软件开发；专业设计服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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	出资比例或持股比例	实缴金额
浙江科恩实验设备股份有限公司	货币	100 万元	100%	0

## （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于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产或股权出资等出资方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资事项为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

## 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

本次投资是为了更好开拓北京市场，提升公司市场影响力。

### （二） 本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内控体系，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司业务发展需要，将进一步提升公司的竞争力和影响力，增强公司的可持续能力，提升经济效益，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

五、备查文件

《浙江科恩实验设备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

浙江科恩实验设备股份有限公司

董事会

2025年5月16日