

证券代码：874529

证券简称：名瑞智能

主办券商：国投证券

浙江名瑞智能装备科技股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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

根据公司整体发展战略及全资子公司杭州名瑞西牛科技有限公司（以下简称“杭州西牛”）的业务发展需要，公司拟向杭州西牛增资 950 万元。本次增资完成后，杭州西牛的注册资本由人民币 50 万元增加至 1000 万元。

（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

根据公司《对外投资管理制度》中的投资决策权限，第四条规定：公司投资项目（除向其他企业投资外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：（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 10%以上，但未达到股东会审议标准的；

(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 10%以上，且超过 300 万元，但未达到股东会审议标准的。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

第五条规定：公司投资项目达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：(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 万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。成交金额是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。

第六条规定：根据《公司章程》、本制度和其他相关制度不需要提交董事会或股东会审议的投资项目，由总经理批准实施。

公司 2024 年经审计净资产为 347,329,679.98 元，公司拟对子公司增资金额为 950 万元，根据公司《对外投资管理制度》第四条第（二）项及第五条第（二）项规定，公司对子公司增资金额未达到公司最近一期经审计净资产的 30%，因此未达到董事会及股东会审议标准。

本次对全资子公司增资属于总经理办公会审批权限，无需提请董事会和股东大会审议。公司总经理办公会于 2025 年 5 月 21 日作出对全资子公司杭州西牛增资的决定。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：杭州名瑞西牛科技有限公司

住所：浙江省杭州市上城区盈澜商务中心 2 幢 371 室

注册地址：浙江省杭州市上城区盈澜商务中心 2 幢 371 室

注册资本：50 万元

主营业务：智能包装设备的研发、制造和销售

法定代表人：陈义伟

控股股东：浙江名瑞智能装备科技股份有限公司

实际控制人：林铭杰

关联关系：公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

本次增资完成后，全资子公司杭州西牛的注册资本由人民币 50 万元增加至 1000 万元。增资后公司仍持有全资子公司 100% 的股权，不涉及公司控股权及持股比例的变化。

2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2024 年 12 月 31 日，杭州西牛的资产总额为 9,001,235.72 元，净资产为 1,841,925.11 元。2024 年度，杭州西牛实现营业收入 15,636,341.54 元，净利润 1,280,453.62 元。以上数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见类型为标准无保留意见。

（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于公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司本次对子公司增资无需签署对外投资协议。

五、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

本次向全资子公司增资是为了增强全资子公司资金实力,满足其业务发展的需要,有利于促进其业务拓展,提高市场竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次向全资子公司增资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定,但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险,公司将积极防范并应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次向全资子公司增资不会对公司经营及财务情况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

《浙江名瑞智能装备科技股份有限公司总经理办公会会议决议》

浙江名瑞智能装备科技股份有限公司

董事会

2025年5月21日