

证券代码：874088

证券简称：诺丽科技

主办券商：开源证券

## 东莞市诺丽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

为更好地拓展市场，公司拟与湖南中易智维轨道交通装备有限公司在湖南省株洲市投资设立控股子公司湖南诺丽中易智能装备有限公司（暂定名），主要负责公司在湖南区域市场的业务拓展等。该控股子公司注册资本为 3,000 万元（人民币，下同），其中公司认缴出资 1,800 万元，出资比例为 60%；湖南中易智维轨道交通装备有限公司认缴出资 1,200 万元，出资比例为 40%。

拟新设控股子公司的名称、注册地址、经营范围等具体注册信息以工商行政管理部门的最终登记为准。

#### （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》规定的“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，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

本次对外投资经公司第二届董事会第三次会议审议通过。议案表决结果：同

意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需工商行政管理部门登记注册。

（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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：湖南中易智维轨道交通装备有限公司

住所：湖南省株洲市石峰区井龙街道田心高科园机车配套产品项目标准厂房二四楼

注册地址：湖南省株洲市石峰区井龙街道田心高科园机车配套产品项目标准厂房二四楼

注册资本：2,000 万元

主营业务：一般项目：铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；铁路运输辅助活动；铁路运输设备销售；铁路运输基础设备销售；城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通绿色复合材料销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；轨道交通工程机械及部件销售；通用设备修理；专用设备修理；交通设施维修；喷涂加工；专业保洁、清洗、消毒服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）

法定代表人：侯耀东  
控股股东：湖南中易集团有限公司  
实际控制人：邹丰骏  
关联关系：无  
信用情况：不是失信被执行人

### 三、投资标的情况

#### （一）投资标的基本情况

名称：湖南诺丽中易智能装备有限公司  
注册地址：湖南省株洲市  
主营业务：与公司相同  
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
东莞市诺丽科技股份有限公司	货币	18,000,000 元	60.00%	0
湖南中易智维轨道交通装备有限公司	货币	12,000,000 元	40.00%	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

本次对外投资的出资现金来源于公司自有或自筹资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

### 四、对外投资协议的主要内容

为更好地拓展市场，公司拟与湖南中易智维轨道交通装备有限公司在湖南省

株洲市投资设立控股子公司湖南诺丽中易智能装备有限公司（暂定名），主要负责公司在湖南区域市场的业务拓展等。该控股子公司注册资本为3,000万元（人民币，下同），其中公司认缴出资1,800万元，出资比例为60%；湖南中易智维轨道交通装备有限公司认缴出资1,200万元，出资比例为40%。拟新设控股子公司的名称、注册地址、经营范围等具体注册信息以工商行政管理部门的最终登记为准。

## 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

本次对外投资系为更好地拓展市场，主要是湖南区域市场业务。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定的政策、管理、经营和财务风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保该控股子公司的规范平稳运营。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资系公司对外投资设立新的控股子公司，以之主要负责公司在湖南区域市场的业务拓展等，更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势。

## 六、备查文件

《东莞市诺丽科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

东莞市诺丽科技股份有限公司

董事会

2025年5月22日