

证券代码：874240

证券简称：米开罗那

主办券商：东方证券

米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司

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

米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟投资设立全资子公司米开罗那（广东）固态电池智能装备有限公司，注册地为东莞市，注册资本 10,000 万元，具体情况以工商登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立全资子公司，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

公司于 2025 年 6 月 9 日在公司会议室召开了第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资设立东莞全资子公司的议案》，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案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：米开罗那（广东）固态电池智能装备有限公司

注册地址：广东省东莞市松山湖园区学府路 1 号 12 栋 509 室

主营业务：一般项目：研发、设计、生产、销售锂电池、锂电池材料、锂电池设备及生产线；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；工业工程设计服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；技术进出口；货物进出口。（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
米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司	现金出资	10,000 万元	100%	0 万元

注：公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以市场监督管理部门最终核准信息为准。

（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

出资方式为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次公司新设全资子公司是基于公司业务发展的需要，优化公司战略布局，发挥公司优势，持续扩大市场份额，进一步提高公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资基于公司发展需要，符合公司的未来发展战略，有利于公司长期发展，但仍存在一定的市场风险、经营风险，本公司将不断完善公司管理，加强风险控制，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资预计不会引起主营业务、商业模式发生变化，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，将帮助公司长期发展培养新的业务增长点，帮助公司提升市场竞争力，对公司具有积极意义。

五、备查文件

《米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日