

证券代码：839809

证券简称：万久科技

主办券商：金圆统一证券

厦门万久科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

公司全资子公司万久科技（香港）有限公司拟通过认购增资股权参股日本丰田产业教育株式会社，注册地为日本爱知县名古屋市，本次增资后注册资本为9,829万日元，其中魏则能出资1,829万日元，邹朝圣出资2,000万日元，万久科技（香港）有限公司出资6,000万日元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，本次交易涉及的成交金额占公司最近一期经审计净资产125,759,137.00元的2.4%，未达到公司最近一期经审计净资产的50%，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2025年6月20日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《厦门万久科技股份有限公司关于全资子公司投资参股日本公司的议案》，表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本次董事会出席 4 人，邹朝圣回避表决、廖妮兰因出差缺席，该议案构成关联交易。根据公司章程及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，该议案无需提交股东会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：日本丰田产业教育株式会社

住所：日本爱知县名古屋市

注册地址：日本爱知县名古屋市

注册资本：3829 万日元

主营业务：1. 国际文化交流事业的企划及运营； 2. 举办经营研讨会及经营顾问； 3. 关于创业企业的信息收集及投资、支持、培育； 4. 以外国人为对象的人力资源培养的教育事业； 5. 工人派遣工作； 6. 日本国内医疗设施的调查、分析、介绍、斡旋； 7. 建筑业、建筑工程、土木工程； 8. 建筑材料、建筑机械的研发、制造、加工、销售、租赁、进出口业务； 9. 房地产开发、买卖、租赁、中介、管理业务； 10. 健康器具、健康食品、日用品杂货的制造、销售、进出口业务； 11. 汽车零部件的制造、销售、进出口业务； 12. 酒店、旅馆及旅馆的经营； 13. 基于旅游业法的旅游业； 14. 与前各号附带相关的一切事业。

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：是，公司实际控制人、控股股东邹朝圣投资并担任董事

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

1. 增资情况说明

日本丰田产业教育株式会社本次增资为定向增发股份，增资金额 6000 万日元，均由万久科技（香港）有限公司认购，原投资人未同比例增资，具体金额以最终签署增资协议为准。

2. 投资标的的经营和财务情况

投资标的最近一年营业收入 2000 万日元，净利润 600 万日元，未经过审计。
投资标的最近 12 个月未进行过资产评估、增资、减资、改制等情况。

（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
公司以自有资金进行出资。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资尚未签署协议，如果实际签署协议与公告内容有较大差异，公司将进行补充披露。

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

本次投资符合公司在人才输送、教育培训、产教融合等方面的布局，在国内市场竞争白热化的环境下积极开拓海外市场，充分利用海外资源，提高业务板块的发展，不仅可以增加收入规模，还能提高下游客户忠诚度，扩大行业影响力。

（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，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，将帮助公司提升市场竞争力，对公司具有积极意义。

六、备查文件

厦门万久科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

厦门万久科技股份有限公司

董事会

2025年6月20日