

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固态电池智能装备有限公司（Mikrouna Li-battery intelligent equipment Ltd.），注册地为澳大利亚维多利亚州吉朗市，注册资本 200 万澳元，具体情况以国内的境外投资主管机关的备案或审批结果以及澳大利亚当地相关部门的最终核准结果为准。

（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 7 月 17 日在公司会议室召开了第一届董事会第十七次会议，

会议审议通过了《关于设立境外子公司的议案》，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：米开罗那固态电池智能装备有限公司（Mikrouna Li-battery intelligent equipment Ltd.）

注册地址：澳大利亚维多利亚州吉朗市

主营业务：从事机电产品领域的贸易、研发和制造，尤其是真空设备、锂电池设备、锂电池、锂电池材料、智能装备、密封设备、屏蔽类装置、手套箱及零配件，以及上述产品的技术服务、技术咨询、技术转让和售后服务。

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	200 万澳元	100%	0 万元

注：公司名称、注册地址及主营业务等相关信息均以澳大利亚当地相关部门的最终核准结果为准。

（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

根据公司业务发展规划，完善公司战略布局并开拓海外市场，提升公司国际影响力和知名度。

（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十七次会议决议》

米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日