

证券代码：834703

证券简称：诺得科技

主办券商：开源证券

诺得网络科技股份有限公司对外投资成立全资子公司的公告

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

为适应业务发展需要，根据公司整体战略规划，公司拟以自有资金在哈萨克斯坦投资设立全资子公司，公司名称为哈萨克斯坦 FM 沃得农业机械有限公司，注册资金 140 万美元，注册地址为哈萨克斯坦江布尔州塔拉兹市。

本次投资款预计共计 560 万美元，其中 140 万美元为股权投资款，420 万美元为公司以出借等方式先行为子公司提供财务支持进行投资。具体资金使用情况如下：

用途	厂房建设	设备投入	流动资金
金额（万美元）	210	50	300

该公司的名称、注册资本、注册地址以及经营范围等具体信息最终以哈萨克斯坦工商登记机关登记为准。

（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》的规定：“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。”故本次对外投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

2025 年 7 月 29 日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资新设全资子公司的议案》。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资设立子公司的金额在董事会审议权限之内，无需提交股东会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次设立的全资子公司经营范围包括农业机械设备以及零部件的生产、加工、组装、进出口、仓储、分销、零售、和售后服务活动，实现生产、销售和服务一体化的销售模式，辐射整个中亚地区。

（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：哈萨克斯坦 FM 沃得农业机械有限公司

注册地址：哈萨克斯坦江布尔州塔拉兹市

主营业务：农业机械设备以及零部件的生产、加工、组装、进出口、仓储、分销、零售、和售后服务活动

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	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
诺得网络科技股份有限公司	现金	140 万美元	100%	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

本次对外投资的资金主要来源于自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，不涉及签署对外投资协议。

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

本次对外投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，有利于进一步提高公司综合竞争力，符合公司战略规划和经营发展需要，增强公司未来的综合实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资尚需获得境内外相关政府部门备案或批准，能否完成相关审批手续存在不确定性；且由于国外的法律、政策体系、商业环境与国内存在差异，将给哈萨克斯坦全资子公司的设立与运营带来一定的风险。为此，公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，加强对子公司管理运营的监督与控制，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将有利于公司未来战略布局，更好的拓展海外市场，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

五、备查文件

《诺得网络科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

诺得网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日