

证券代码：874238

证券简称：欧朗科技

主办券商：中泰证券

江苏欧朗汽车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

根据战略发展规划，江苏欧朗汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与设立参股公司昆山欧睿科技有限公司（暂命名，以最终工商登记为准），注册地为江苏省昆山市，注册资本为人民币 1500 万元。昆山酷睿特电子科技有限公司（简称“酷睿特”）出资人民币 1,050 万元，持有 70%股权，公司出资 450 万元，持有 30%股权。参股公司的具体注册信息以当地相关部门核准登记备案为准。

（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，“挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财

务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2024 年经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 293,410,350.42 元，期末净资产为 156,752,510.73 元。公司本次对外投资总额为 450 万元，占公司 2024 年经审计的财务会计报告期末资产总额、净资产额的比例分别为 1.53%、2.87%，均未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的比例，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

2026 年 3 月 6 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。议案表决结果为同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的公司需报当地相关部门办理登记注册手续，新公司的名称、注册资本以及经营范围等具体信息以当地相关部门的核准登记备案为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次新设立的公司涉及进入新的领域，其经营范围拟定为“液冷零部件的研发、制造、销售；液冷散热器、冷板、换热器的制造；计算机及通讯设备散热系统制造；工业散热设备制造；信息系统集成服务；机械设备销售；工程和技术研究和试验发展；技术转让与技术服务；货物或技术的进出口。”（以最终工商登记为准）

（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

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：昆山酷睿特电子科技有限公司

住所：昆山市张浦镇垌圻路 181 号

注册地址：昆山市张浦镇垌圻路 181 号

注册资本：500 万元

主营业务：研发、加工、销售各类散热产品；金属制品、五金建材、电子材料、塑胶产品、非标设备机械产品的销售；以上产品的进出口业务及电子商务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：谢广随

控股股东：谢广随

实际控制人：谢广随

关联关系：无关联关系

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：昆山欧睿科技有限公司（暂命名，以最终工商登记为准）

注册地址：江苏省昆山市（以最终工商登记为准）

主营业务：液冷零部件的研发、制造、销售；液冷散热器、冷板、换热器的制造；计算机及通讯设备散热系统制造；工业散热设备制造；信息系统集成服务；机械设备销售；工程和技术研究和试验发展；技术转让与技术服务；货物或技术的进出口。（以最终工商登记为准）

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
昆山酷睿特电 子科技有限公 司	货币	1050 万元	70%	0
江苏欧朗汽车 科技股份有限 公司	货币	450 万元	30%	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来源为公司自有资金，公司认缴出资 450 万元。

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

公司根据业务发展需要，拟与酷睿特在江苏省昆山市共同投资设立昆山欧睿科技有限公司（暂命名，以最终工商登记为准）。标的公司注册资本为人民币 1500 万元，其中公司出资额人民币 450 万元，出资比例 30%；酷睿特出资额人民币 1050 万元，出资比例 70%。

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，有助于满足公司的战略发展需要。本次投资将落实公司战略规划，提高公司综合竞争力，符合公司股东的利益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，前期有一定的市场风险和经营风险，公司将积极防范化解可能存在的风险，确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资行为是公司战略发展的需要。不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第二届董事会战略委员会第一次会议决议》

江苏欧朗汽车科技股份有限公司

董事会

2026年3月6日