

证券代码：836437

证券简称：瑞诚科技

主办券商：中泰证券

新乡瑞诚科技股份有限公司关于拟对全资子公司增 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

公司拟将其持有的位于新乡县七里营镇滨河路以北、西一路以东和新乡县朗公庙镇青龙路以北东孟姜女河以西的土地使用权、固定资产和存货以及与其相关的债权、债务和劳动力的账面价值对全资子公司新乡瑞诺药业有限公司增资。

（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适用指引第1号—重大资产重组》的相关规定：“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。”因此公司本次对全资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

2026年3月27日，公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于拟对全资子公司增资的议案》。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(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

1. 增资情况说明

公司拟将其持有的位于新乡县七里营镇滨河路以北、西一路以东和新乡县朗公庙镇青龙路以北东孟姜女河以西的土地使用权、固定资产和存货以及与其相关的债权、债务和劳动力的账面价值对全资子公司新乡瑞诺药业有限公司增资。上述资产在 2026 年 2 月 28 日的账面价值为 9,439 万元，增资金额最终以 2026 年 3 月 31 日的账面价值为准。

2. 投资标的的经营和财务情况

新乡瑞诺药业有限公司生产经营正常，财务状况良好。2025 年，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的资产总额为 20,837.67 万元，所有者权益总额为 12,476.68 万元，营业收入 11,056.13 万元，净利润-461.20 万元。

(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

本次对全资子公司增资方式为土地使用权、固定资产和存货等资产。

三、对外投资协议的主要内容

本次对全资子公司增资，不涉及签署相关对外投资协议情形。

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

本次对全资子公司增资，是根据公司的整体战略规划及经营发展需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资是公司从长期战略布局出发的慎重决策，对公司的日常生产经营无重大影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对全资子公司增资不会对公司经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

《新乡瑞诚科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

新乡瑞诚科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日