

证券代码：430663 证券简称：大陆股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 济南大陆机电股份有限公司 对外投资（对子公司增资）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

本公司拟将全资子公司山东大陆计量科技有限公司（以下简称“大陆计量科技”）注册资本增加到人民币 1,500 万元，即大陆计量科技新增注册资本人民币 1,200 万元，其中公司认缴出资人民币 1,200 万元，本次对外投资不构成关联交易。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，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 2021 年 12 月 27 日召开第五届董事会第八次会议审议并通过了《关于拟向全资子公司山东大陆计量科技有限公司增资的议案》。本次议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次增资的出资方式为：货币资金。

本次增资的出资说明

本次增资的资金来源为公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产或股权出资等出资方式。

(二) 增资情况说明

本次增资为公司单方面增资，本公司拟将全资子公司山东大陆计量科技有限公司（以下简称“大陆计量科技”）注册资本增加到人民币 1,500 万元，即大陆计量科技新增注册资本 1,200 万元，其中公司认缴出资人民币 1,200 万元，本次对外投资不构成关联交易。

(三) 被增资公司经营和财务情况

山东大陆计量科技有限公司，统一社会信用代码：91370100MA3D2XXA7N，住所：山东省济南市高新区新泺大街 786 号 205 房间，注册资本 300 万元整，经营范围：计量技术、产品质量技术的开发、咨询、服务；检测技术服务；计算机软硬件开发及销售；智能传感系统的技术开发、技术服务；网络信息服务；企业认证咨询服务；数据处理与存储服务；物流服务。（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）

2020 年 12 月 31 日，大陆计量科技总资产 980.33 万元，净资产 13.22 万元，

2020 年度营业收入 289.93 万元，净利润 109.96 万元。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次投资是对全资子公司增资，不涉及投资协议的签署。

### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

对大陆计量科技增资是为了保证大陆计量科技正常生产经营，完善工业互联网仪表平台运营体系建设，增强公司竞争力，提升公司整体效益，有助于公司长期经营发展和规划。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

公司根据发展需求，对全资子公司增资，本次对外投资不存在重大风险，但仍可能存在一定经营管理风险，公司将建立、健全子公司治理结构，完善内部控制制度和监督机制，加强对全资子公司的风险管控。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司增资有利于公司未来的发展，提高公司的业绩。本次对全资子公司增资从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

### 五、备查文件目录

《济南大陆机电股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日