

证券代码：871902

证券简称：绮耘科技

主办券商：湘财证券

绮耘科技（浙江）股份有限公司对外投资公告

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

基于公司生产经营及业务发展需要，绮耘科技（浙江）股份有限公司（以下简称：绮耘科技）对控股子公司宁波绮耘物联科技有限公司（以下简称：绮耘物联）进行增资，增资金额为 300 万元人民币，注册资本由 200 万元人民币变更为 500 万元人民币，持股比例由 90%变更为 96%。

（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》之规定，“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。”因此本次对控股子公司增资事项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 2022 年 10 月 9 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于绮耘科技（浙江）股份有限公司对外投资增资控股子公司的议案》；

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；

本议案无需提交公司股东大会审议。

(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：现金。

本次增资的出资说明

本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 增资情况说明

宁波绮耘物联科技有限公司将注册资本金由 2,000,000 元增加至人民币 5,000,000 元，增资后绮耘科技（浙江）股份有限公司的持股比例为 96%。

(三) 被增资公司经营和财务情况

名称：宁波绮耘物联科技有限公司

注册地址：宁波市高新区菁华路 188 号 202-2 室

经营范围：物联网技术研发；智能仪器仪表销售；软件开发；信息安全设备销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；智能控制系统集成；通讯设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营：一般项目：环境保护专用设备制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

开展经营活动)。

截至 2022 年 6 月 30 日，绮耘物联（未经审计）资产总额为 2,318,017.68 元，净资产为 777,873.63 元；2022 年 1-6 月营业收入为 783,796.67 元，净利润为-593,908.57 元。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资系公司对控股子公司增资，不涉及其他相关方，无需签署投资协议。

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

本次向控股子公司增加投资是基于公司战略规划及业务发展需要，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对控股子公司的增资是从公司长远发展出发，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对控股子公司增资对公司整体的财务状况无重大影响，不存在影响公司正常经营的情况。本次增资事项，将有利于增强子公司的资本实力和竞争力，从而有利于公司整体的竞争力，对公司未来的发展起到积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

1、绮耘科技（浙江）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议，

2、绮耘科技（浙江）股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

绮耘科技（浙江）股份有限公司

董事会

2022年10月10日