

证券代码：830768

证券简称：耀通科技

主办券商：中泰证券

## 山东耀通科技集团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

公司购买济南同岳路桥工程有限公司（以下简称“同岳路桥”）100%股权后，同岳路桥成为公司的全资子公司。公司拟将同岳路桥的注册资本增加到人民币5000万元，即同岳路桥新增注册资本人民币4500万元，其中公司认缴出资人民币4500万元。

#### (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一号——重大资产重组》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。因此，本次交易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2024年4月18日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对全资子公司济南同岳路桥工程有限公司增资的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》规定，本议案尚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

企业名称：济南同岳路桥工程有限公司

注册地：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 1103-2 室

本次增资前投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	认缴出资额（万元）	出资比例
山东耀通科技集团股份有限公司	人民币	500	100%

本次增资后投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	认缴出资额（万元）	出资比例
山东耀通科技集团股份有限公司	人民币	5000	100%

### 2. 投资标的的经营和财务情况

同岳路桥成立于 2009 年 2 月 4 日，2023 年营业收入为 2,396,039.58 元，净利润为 868,061.18 元。上述数据未经审计或评估

(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。

### 三、对外投资协议的主要内容

公司本次对全资子公司进行增资，无需签订对外投资协议。

### 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

本次增资主要目的为补充同岳路桥扩大业务所需的运营资金。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资存在较低的经营和管理风险，公司将进一步规范管理制度，完善治理结构，防范不良风险。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将对公司的财务状况和经营成果产生积极和有利的影响，不会损害公司和全体股东利益。

### 五、备查文件目录

《山东耀通科技集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东耀通科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月19日