

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

基于公司经营发展战略规划，更好的优化资源配置，增强公司核心竞争力，公司拟在美国德克萨斯州奥斯汀市设立全资子公司。本次拟投资设立的美国子公司注册资本为 200000 美元，主营业务为工程、新能源和建材；该公司的名称、注册资本、注册地址以及经营范围等具体信息以美国工商登记机关登记为准，公司董事会同意授权公司经营管理层办理上述公司的注册登记手续及相关事宜。

#### （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加投资，不构成重大资产重组”，故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 2025 年 4 月 7 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。本议案的表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的公司由董事会审议通过后，需报新公司注册当地相关部门办理登记注册手续，以及尚需分别在山东省商务厅、山东省发展和改革委员会办理相关备案登记手续。新公司的名称、注册资本、注册地址以及具体经营范围等相关内容以境内外有关主管部门的备案或批准为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：USA IPFE GROUP INC(暂定名，具体以美国工商登记机关登记为准)

注册地址：以最终美国当地工商登记为准

主营业务：工程、新能源和建材

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
山东耀通科技集团股份有限公司	现金	200000 美元	100.00%	-

(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

本次投资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。

### 三、对外投资协议的主要内容

尚待相关主管部门批复后签订相关出资协议。

### 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

本次对外投资是为了公司布局海外市场业务，有利于扩大公司业务收入，丰富公司主业形式，为公司提供新的利润增长点。

#### （二）本次对外投资存在的风险

美国法律法规体系相对复杂，公司需要借助专业的法律服务机构，以避免相应的法律风险。同时公司去海外投资，市场开拓、经营等存在一定的未知性和风险。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有利于公司拓展海外市场销售渠道，增加公司投资收益，实现公司资源的有效配置，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极影响。本次投资全部以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 五、备查文件目录

《山东耀通科技集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东耀通科技集团股份有限公司

董事会

2025年4月7日