

证券代码：831856

证券简称：浩淼科技

公告编号：2023-008

## 明光浩淼安防科技股份有限公司

### 拟对外投资的公告

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

明光浩淼安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司战略发展需要，拟参与中裕软管科技股份有限公司（以下简称“中裕科技”）在北京证券交易所上市发行股票的战略配售。本次拟投资金额不超过 4,315,500 元人民币，投资后取得中裕科技不超过 0.35% 的股权。

##### （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《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》第二十七条的相关规定，公司本次对外投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

公司于 2023 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议，会议通过了《关于公司拟对外投资的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；该议

案不涉及需回避表决的情况。该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。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称: 中裕软管科技股份有限公司

住所: 江苏省泰州市姜堰经济开发区开阳路 88 号

注册地址: 江苏省泰州市姜堰经济开发区开阳路 88 号

企业类型: 股份有限公司(非上市)

成立日期: 2000 年 11 月 3 日

法定代表人: 黄裕中

实际控制人: 黄裕中、秦俊明

主营业务: 流体类传输软管、修复内衬软管、消防器材及其零配件的研发、制造、销售; 消防、远程供水、城市给排水、应急救援、通讯、油气输送车辆及其零配件的研发、销售、租赁; 消防、供水、油气输送系统工程、自动控制系统设备的研发、生产、销售、安装维修、技术服务、租赁; 非开挖修复工程、管道安装及管道修复工程施工; 防水防腐保温工程施工; 石油化工工程施工; 市政公用工程施工; 消防设施工程施工; 软件开发、销售、技术服务; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外)。

(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) 一般项目: 塑料制品制造; 塑料制品销售; 金属制品研发; 金属材料制造; 金属材料销售; 橡胶制品制造; 橡胶制品销售(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)

注册资本: 7,637.85 万元

实缴资本：7,637.85 万元

财务状况：

根据中裕科技经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2022 年的《审计报告》，2022 年末总资产为 628,039,660.98 元，净资产为 346,345,819.51 元；2022 年度营业收入 606,739,996.78 元，净利润为 92,205,249.80 元。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、投资标的基本情况

#### （一）投资标的基本情况

##### 1. 投资情况说明

本次投资系公司基于业务经营和战略发展需要，为公司单方面投资，投资后公司持有中裕科技不超过 0.35% 的股份。

##### 2. 被投资公司经营和财务情况

根据中裕科技经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2022 年的《审计报告》，2022 年末总资产为 628,039,660.98 元，净资产为 346,345,819.51 元；2022 年度营业收入 606,739,996.78 元，净利润为 92,205,249.80 元。

#### （二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的现金来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

### 四、定价情况

中裕科技和其主承销商根据其所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平等因素，协商确定发行价格。

公司以此公开发行价格作为本次投资交易定价依据。

## 五、对外投资协议的主要内容

本次拟投资金额不超过 4,315,500 元人民币，投资后取得中裕科技不超过 0.35%的股权。

## 六、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

本次投资事项将进一步拓展公司产业链，有助于技术和资源整合，优化公司战略布局，提高公司综合竞争能力及盈利能力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资事项是公司基于中长期战略规划角度所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将加强对中裕科技的督查，积极防范和应对可能发生的风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。从长远角度来看，本次投资事项将有利于公司战略的实施，对公司未来发展具有积极的意义。

## 七、备查文件目录

《明光浩淼安防科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

明光浩淼安防科技股份有限公司

董事会

2023年3月27日