

证券代码：300818
债券代码：123127

证券简称：耐普矿机
债券简称：耐普转债

公告编号：2023-103

江西耐普矿机股份有限公司

关于对秘鲁子公司增资的公告

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。

一、增资情况概况

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于对秘鲁子公司增资的议案》，同意公司以自有资金对 Naipu Peru Minería Maquinaria SAC（耐普秘鲁矿机有限责任公司，以下简称“秘鲁耐普”）增加投资3,000.00万美元，用于购买5公顷土地，建设厂房，打造公司未来在秘鲁的生产基地，进行国际化布局，更好实施公司的国际化发展战略，开拓国际市场。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《江西耐普矿机股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，不需提交股东大会审议。本项目投资协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资标的基本情况

公司名称：Naipu Peru Minería Maquinaria SAC

注册资本：10 万美元

股东信息：公司持股 100%

注册编号：13644527

注册日期：2016 年 6 月 10 日

公司地址：秘鲁利马

最近一期主要财务指标（未经审计）：

单位：万元

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2022 年	2,851.86	-610.66	1,353.26	249.37

三、本次增资的目的、方式及影响

1、增资目的

秘鲁东部自北向南贯穿安第斯山脉，是国际市场矿业发达地区，有丰富的铜矿、金矿、银矿和锡矿等。矿山无论从规模和数量都超过其他地区，该地区市场也一直是公司开拓的重点。

公司于 2016 年在秘鲁成立了全资子公司，用于市场销售及售后服务。经过多年市场开拓，公司品牌已在当地产生一定影响力和知名度。近年来秘鲁客户订单稳定上升，为更好的开发南美市场、有效响应客户需求，公司本次增资计划在秘鲁购买 5 公顷土地并建设生产基地，更好的服务秘鲁、厄瓜多尔、墨西哥及周边客户，进行国际化布局，进一步实施公司的国际化发展战略，开拓国际市场。

2、本次增资方式

本次对秘鲁耐普采用现金的方式进行增资，资金来源为公司自有资金。本次增资需在江西省发展改革委员及江西省商务厅办理境外投资备案后方可进行。

3、本次增资的影响

本次对秘鲁耐普进行增资是基于公司发展规划需要，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。本次增资完成，公司仍持有秘鲁耐普 100%的股权，增资前后股权结构未发生变化，公司未来将根据南美市场客户开发情况分批对秘鲁耐普进行投资，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2023 年 10 月 13 日