

证券代码：832522

证券简称：纳科诺尔

公告编号：2024-089

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 对外投资设立德国全资子公司的公告

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

为满足公司发展战略需要，进一步开拓海外市场，打造国际化品牌，增强公司产品的国际竞争力，公司拟对外投资设立德国全资子公司 Naknor GmbH，注册资本为 600,000 欧元，注册地为：德国柏林；经营范围拟定为：机械设备设计、研发、组装、销售、维修、检查和其他技术服务，进出口贸易，工厂建设，工业咨询；投资其他企业并管理这些投资，参与并购、重组及其他企业合作项目。最终以相关部门核准登记备案结果为准。

（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》的相关规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，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）决策与审议程序

公司于 2024 年 6 月 7 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关

于对外投资设立德国全资子公司的议案》。本次投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资及新设子公司事项，尚需获得相关管理部门等政府机关的备案或批准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：Naknor GmbH（最终以德国相关政府部门的最终注册登记结果为准）

注册地址：Rudower Chaussee 29, D-12489 Berlin-Adlershof, Germany

经营范围：机械设备设计、研发、组装、销售、维修、检查和其他技术服务，进出口贸易，工厂建设，工业咨询；投资其他企业并管理这些投资，参与并购、重组及其他企业合作项目。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
|------------------|------------|------|-------|-----------|
| 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 | 600,000 欧元 | 现金 | 实缴 | 100% |

(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

本次对外投资的资金来源公司自有资金，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

本次投资为新设全资子公司，不需要签订对外投资协议。

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

公司本次拟在德国投资设立境外全资子公司，是基于公司战略发展规划的需要，可进一步拓展海外市场，增强公司在欧洲当地的服务能力，有利于扩大公司的业务规模，为公司未来的持续发展培育新的利润增长点。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司发展战略，但仍面临境外文化背景、政治环境、商业环境和法律规范等差异所带来的不确定性，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控。本次对外投资事项尚需获得相关主管部门的备案或批准，存在一定不确定性，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性的风险。公司将严格遵守德国当地法律和政府政策，依法合规开展全资子公司的经营活动，稳步推进新设全资子公司业务的顺利开展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立境外全资子公司是基于公司长远发展考虑，有利于公司战略布局，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

董事会

2024年6月11日