证券代码：832522　　证券简称：纳科诺尔　　主办券商：国泰君安

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

对外投资成立子公司的公告

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

为了实现公司战略发展目标，公司拟成立全资子公司纳科诺尔轧制技术研究院（深圳）有限公司（以工商部门最后核准名称为准）。

（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《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》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资，不构成重大资产重组。”

因此公司本次对外投资成立全资子公司，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）审议和表决情况

公司2021年10月11日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于对外投资成立子公司的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司《对外投资管理制度》规定，本次对外投资设立全资子公司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。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 本次投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：纳科诺尔轧制技术研究院（深圳）有限公司

注册地址：深圳市南山区科研路 9 号比克科技大厦 401H

经营范围：新能源装备技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；技术推广服务；货物进出口；技术进出口；电池电源设备及其他机电设备的生产经营、升级改造、运行维护；电池电源设备及其他机电设备零部件的生产经营与性能恢复。（以工商部门最后核准为准）

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	20,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系设立全资子公司，无需签署协议。

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

本次投资基于公司长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来的持续健康发展奠定坚实的基础。

（二）本次对外投资可能存在的风险

全资子公司成立后，可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。

解决方案：公司将完善全资子公司治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确公司经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，不断适应业务的需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司长远发展，将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

1、《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 11 日