

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2023-044

## 湖南百利工程科技股份有限公司

### 关于对外投资的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百利科技”）于2023年8月29日披露了《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2023-041）及《关于对外投资成立海外全资子公司的公告》（公告编号：2023-042）。现就上述公告中相关内容补充说明如下：

#### 一、收购兮然科技的必要性

##### 1、完善公司锂电材料装备产业链

公司致力于为新能源和传统能源行业的智慧工厂提供包括工程咨询设计、专用设备制造、智能产线集成与EPC总承包服务等整体解决方案。主要服务于新能源锂电池核心材料、氢燃料电池材料和有机合成材料。公司秉承积极拓展传统能源和新能源两大市场，深化两大行业协同整合，实现两大业务领域齐头并进的发展目标。

兮然科技主营业务为工业粉体处理设备的研发、生产和销售，主要产品包括粉碎机、混合器、干燥机等。其核心研磨破碎设备在业内有较高的市占率和认可度，研磨破碎属于生产流程中的重要环节，占到产线整体投资的约10%，其有着技术壁垒相对较高，用量较多的特点，是公司产业链布局中不可或缺的重要装备之一。

由于锂电材料设备作为生产工艺设备直接决定了正负极材料的品质和一致性，公司规划通过自主研发或并购方式获得更多产线核心设备，实现产线整合。百利锂电作为公司在锂电智能产线业务的实施主体，通过收购兮然科技，有利于稳定设备端供应链，提升供应链效率和业务闭环。

##### 2、并购资金不存在压力

在手资金方面，公司目前总体上不存在明显压力，受本期采购备货支付现款及

银行承兑保证金增加影响，2023 年半年度显示公司经营性现金流净额同比减少 3.8 亿元，但随着部分总承包项目完工结算，预计公司经营性现金流情况将得到改善。收购兮然科技虽短期内会占用公司资金，但是从长远来看，通过收购后所带来的业务整合降低运营成本，开发外缘客户，增加客户黏性等有力因素，将能够为公司带来预期的回报。

综上，通过本次收购，公司锂电智能产线业务可实现全产线装备的高度自制，通过设备的自主生产，帮助客户压缩建设周期、降低成本，提升整个产线的生产效率。

## 二、 本次对外投资对公司正常生产经营资金的影响

1、截止目前，公司账面现有流动资金 1.05 亿元，相关应收应付账款均在可控范围内，正在实施的项目均在有序开展，生产经营稳定运行。本次收购兮然科技共需资金 4,328 万元，公司目前账上的资金足够完成本次交易。

2、拟新成立的新加坡子公司注册资本 1000 万新币，根据新加坡的相关法律法规，注册资本现阶段为认缴出资，并非一次性实缴投入，公司将根据海外承接项目规模资金需求，分批进行出资。根据公司目前对新加坡子公司初步规划，成立初期所需资金较小，主要用于开拓市场，承揽项目的前期费用。未来在海外承接项目后才有规模的资金支出，但也会与海外项目的回款相匹配，先期的资金支出主要来源于海外项目的前期投入。待海外项目进入实施执行阶段，工程款逐步回笼，形成良性循环和项目收益，届时海外子公司的整体运营资金上不会对公司的正常生产经营产生影响。

由此，本次收购兮然科技和成立海外全资子公司的所需资金不会对公司正常生产经营产生资金压力和影响。未来，公司对资本性投入将更加审慎，并集中主要资源全力推进生产经营，提高经营利润，改善经营性现金流；同时，公司将进一步强化集团财务管理，统一资金使用，切实提高资金利用率。通过以上多项举措持续确保公司生产经营资金需要。

## 三、 公司保障投入资金真实用于海外子公司业务、避免资金占用的措施

公司成立新加坡全资子公司是顺应行业走出去发展战略的新趋势，利用新加坡的地缘区位优势，开启海外业务，寻求新的利润增长点。

截止本公告日，海外全资子公司尚未成立，且未开展实际业务。公司对海外子公司的前期投入主要涉及境外公司注册开办类费用，金额较小。待海外子公司正式承接项目后，公司将根据其业务开展的资金需求分期出资，并对海外项目的承接情况及及时履行信息披露义务。

公司将派驻高级管理人员、财务人员、业务人员对新加坡全资子公司实施管理，并通过以下方式对资金使用和安全进行管理：

1、编制项目成本和费用估算，制定资金使用计划，按照实际工期需要和进度合理使用。

2、严格海外项目资金管控制度，执行项目资金预算管理，严格各部门审批，决策层通过后执行。

3、依照公司内部管理规定和境外的法律法规制定相关管理职责制度，在一定的时间节点，公司定期安排公司审计部门对其进行审计，做到专款专用。

4、公司投入到海外全资子公司的注册资本，将根据海外子公司的业务发展需要、经营效益及资产收益情况严格分批缴付。

公司有着完善的内控程序和严格的财务管理制度，各项业务均按照规章制度执行。公司上市后，坚持执行原有体系中财务严格的合规审批流程，严格遵守上市公司资金使用规范，防止和杜绝大股东及实控人占用上市公司资金。公司上市7年来，即使大股东有债务负担，也未发生过占用上市公司资金的情况。公司将一如既往严格遵守各项资金使用规范，切实维护好广大投资者利益。

后续公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法规、规范性文件以及公司相关制度的规定，根据对外投资的具体进展情况，履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。特此提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二三年九月二日