证券代码:600336　　证券简称:澳柯玛　　公告编号:临 2026-037

澳柯玛股份有限公司
关于与关联人共同投资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称:青岛海源创新技术有限公司(暂定名，具体以市场监督管理部门登记注册为准，以下简称“海源公司”)
- 投资金额：澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股股东所属全资子公司青岛澳柯玛产业投资有限公司（以下简称“澳柯玛产投公司”）共同投资，在青岛市设立合资公司海源公司（注册资本为 10,000 万元）。其中，公司拟出资 4,000 万元，持股比例为 40%。
- 本次交易构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 除已经股东会审议批准的日常关联交易事项外，至本次关联交易为止，过去 12 个月公司与同一关联人进行的交易累计金额 4,887.58 万元，未与不同关联人进行相同交易类别下标的相关的交易。
- 本次关联交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
- 本次投资尚存在相关产业成果转化、未来市场规模、竞争格局、人才不足以及后续运营等方面的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1、本次交易概况

根据国家、青岛市委市政府有关产业发展政策以及公司发展战略需要，为全面提升公司发展质量,公司拟与控股股东所属全资子公司澳柯玛产投公司共同投资，在青岛市设立合资公司海源公司（注册资本为 10,000 万元）。其中，公司拟

出资人民币 4,000 万元，持股比例为 40%，澳柯玛产投公司拟出资人民币 6,000 万元，持股比例为 60%。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☑新设公司 ☐增资现有公司（☐同比例 ☐非同比例） --增资前标的公司类型：☐全资子公司 ☐控股子公司 ☐参股公司 ☐未持股公司 ☐投资新项目 ☐其他：_____
投资标的名称	青岛海源创新技术有限公司(暂定名，具体以市场监督管理部门登记注册为准)
投资金额	☑已确定，具体金额（万元）：4,000 ☐尚未确定
出资方式	☑现金 ☑自有资金 ☐募集资金 ☐银行贷款 ☐其他：_____ ☐实物资产或无形资产 ☐股权 ☐其他：_____
是否跨境	☐是 ☑否

（二）董事会审议情况

本次交易由公司独立董事专门会议事先进行了审核，全体独立董事一致审议通过，并同意提交董事会审议。本次交易已经公司十届四次董事会审议通过，关联董事朱江先生、王英峰先生、徐玉翠女士、李建成先生、高燕女士回避表决，其余 4 名董事参与表决并一致通过。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

公司控股股东青岛澳柯玛控股集团有限公司持有澳柯玛产投公司 100%股权，且公司董事长、副董事长分别兼任其董事长、董事职务，因此，澳柯玛产投公司构成公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）除已经股东会审议批准的日常关联交易事项外，至本次关联交易为止，

过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易不存在达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的情况。

二、标的股东的基本情况

（一）关联方基本信息

法人/组织全称	青岛澳柯玛产业投资有限公司
统一社会信用代码	☑_91370202MAEFML5H4R_ □不适用
法定代表人	朱江
成立日期	2025/03/31
注册资本	30,000 万元
实缴资本	9,380 万元
注册地址	山东省青岛市市南区香港中路 6 号 A 号楼 7 层
主要办公地址	山东省青岛市市南区香港中路 6 号 A 号楼 7 层
主要股东/实际控制人	公司控股股东青岛澳柯玛控股集团有限公司持有 100%股权
与标的公司的关系	股东
主营业务	以自有资金从事投资活动；企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）等。
关联关系类型	☑控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他,_____

（二）关联方最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2026 年 6 月 30 日 （未经审计）	2025 年 12 月 31 日 （经审计）
资产总额	9,598.79	9,525.48
负债总额	87.84	103.36
所有者权益总额	9,510.94	9,422.13
资产负债率	0.92%	1.09%
科目	**2026 年 1-6 月 （未经审计）**	**2025 年度 （经审计）**

营业收入	115.25	58.58
净利润	88.82	42.13

澳柯玛产投公司资信状况良好，未被列为失信被执行人。

三、投资标的基本情况

（一）投资标的具体信息

拟设立的海源公司注册资本 10,000 万元，注册地点为青岛市崂山区株洲路 187-1 号，经营范围为：工程和技术研究和试验发展，技术进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，自然科学研究和试验发展，仪器仪表制造，绘图、计算及测量仪器制造，实验分析仪器制造，试验机制造，其他通用仪器制造，教学专用仪器制造，电子测量仪器制造，专用仪器制造，光学仪器制造，制冷、空调设备制造，制冷、空调设备销售，泵及真空设备制造，泵及真空设备销售，通用设备制造（不含特种设备制造），气体、液体分离及纯净设备制造，气体、液体分离及纯净设备销售，数字技术服务，科技中介服务，科普宣传服务，电子专用材料研发，机械设备研发，金属制品研发，阀门和旋塞研发，新材料技术推广服务，新材料技术研发，货物进出口；许可项目：检验检测服务；最终以《企业法人营业执照》核准的经营范围为准。海源公司成立后，将集中攻关极低温制冷、高精度温控等关键核心技术、核心装备的研发、中试与产业化。

（二）股东投资情况

单位：万元

序号	股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	澳柯玛股份有限公司	货币	4,000	40
2	青岛澳柯玛产业投资有限公司	货币	6,000	60
合计		-	10,000	100

（三）标的公司董事会及管理层的人员安排

海源公司设董事会，董事会由 3 人组成，经股东会选举产生，其中公司拟委派 1 名董事，参与该公司的重大决策和运营监督。

四、交易标的评估、定价情况

本次交易类型为公司与关联人共同投资新设合资公司，股东双方均以自有货

币资金出资，不涉及交易标的评估、定价情况。

五、关联对外投资合同的主要内容

（一）合同主体

甲方：青岛澳柯玛产业投资有限公司

乙方：澳柯玛股份有限公司

（二）甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》及有关法律规定，决定在青岛设立海源公司。

（三）海源公司注册资本金为人民币 10,000 万元。根据其经营需要，甲乙双方应于 2030 年 10 月 31 日前分期按出资比例同时将注册资金足额缴纳至其指定账户，其中，首期出资人民币 6,750 万元应于海源公司成立之日起 30 日内缴纳完毕。

（四）股东出资方式及股权比例

甲方出资人民币 6,000 万元，股权比例：60.00%，出资方式：货币。

乙方出资人民币 4,000 万元，股权比例：40.00%，出资方式：货币。

（五）任何一方股东未按协议约定按期足额缴纳出资额时，每逾期一日，违约方应向守约方支付逾期出资额万分之五作为违约金。逾期超过三个月仍未足额缴纳的，其他守约方有权解除协议，并要求违约方赔偿由此造成的全部实际损失。

（六）在协议执行过程中出现的一切争议，由甲乙双方协商解决。经协商仍不能达成协议的，提交海源公司住所地人民法院诉讼解决。

（七）协议经甲乙双方加盖公章、法定代表人或授权代表签字，且乙方履行其内部审议批准程序后方生效。

六、关联对外投资对上市公司的影响

（一）通过本次投资，公司将积极参与布局极低温装备等未来产业，精准对接国家战略导向与青岛市“10+1”创新型产业体系建设需求，加速相关科技成果从实验室向产业化转化，并有助于公司充分利用外部资源，合理分散、规避相关产业未来发展不确定性所带来的投资风险。本次投资符合公司发展战略需要，有利于公司长期可持续发展。

（二）本次关联交易不涉及公司管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

（三）本次关联交易完成后，公司将依据自身需求与标的公司及共同投资方

开展日常业务合作，如发生关联交易，将及时履行审议决策程序与信息披露义务。

（四）本次关联交易完成后，海源公司将尽快整合公司现有相关研发资产并开始运营有关业务，不会产生同业竞争。

（五）本次关联交易完成后，不存在导致公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用的情况。

七、对外投资的风险提示

海源公司主要布局极低温装备等未来产业，相关产业成果转化、未来市场规模以及竞争格局等尚存在较大不确定性；同时，青岛本地相关专业技术人才储备较少，存在技能人才供给不足风险；此外，海源公司目前仍处于筹备设立阶段，具体实施情况和进度存在一定的不确定性，其在后期运营过程中，可能受国家法律法规、产业政策、行业宏观环境及自身运营能力等多种因素影响，经营情况存在一定的不确定性，存在投资不及预期的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

八、该关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会及十届四次董事会会议审议通过，且在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

九、历史关联交易情况

除已经股东会审议批准的日常关联交易事项外，至本次关联交易为止，过去12个月公司与同一关联人进行的交易累计金额4,887.58万元，未与不同关联人进行相同交易类别下标的相关的交易。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2026年10月29日