

证券代码：832499 证券简称：天海流体 主办券商：申万宏源承销保荐

铜陵天海流体控制股份有限公司对外投资的公告

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，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

铜陵天海流体控制股份有限公司（以下简称：公司）因战略发展需要，拟与内蒙古万昇祥文化艺术发展有限责任公司、郝宇铎先生共同设立“内蒙古三强泵阀有限公司（以下简称：三强泵阀）”，注册资本 5000 万元，其中公司认缴出资 2250 万元，占注册资本的 51.00%。

三强泵阀的公司名称、注册地址、经营范围等信息最终以当地市场监督管理局核准登记为准。具体投资协议暂未签署。

（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。

（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

2022 年 11 月 21 日，公司董事会收到单独持有 67.21%股份的股东（铜陵正达投资管理有限公司）书面提交的《关于对外投资新设控股子公司的议案》，提请在 2022 年 12 月 3 日第二次临时股东大会增加临时提案，本次提案尚需经公司

股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

无需经政府有关部门批准，但需在市场监督管理局办理登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

(八) 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. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古万昇祥文化艺术发展有限责任公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐镇六旗牛材东南

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐镇六旗牛材东南

注册资本：2000 万元

主营业务：文化艺术交流策划，市场营销策划等。

法定代表人：白音巴特尔

控股股东：白音巴特尔

实际控制人：白音巴特尔

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：郝宇铎

住所：呼和浩特市新城區东风路芳汀花园 14 号楼 6 单元 9 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：内蒙古三强泵阀有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐现代服务业集聚区去展街南侧智能制造产业园

主营业务：各种泵、阀产品与节能设备的研发、制造与销售（具体经营范围以工商注册登记为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
铜陵天海流体控制股份有限公司	货币	2550 万元	51.00%	0
内蒙古万昇祥文化艺术发展有限责任公司	货币	2000 万元	40.00%	0
郝宇铎	货币	450 万元	9.00%	0

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式
公司拟以自有资金认缴上述投资。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立控股子公司是基于公司整体发展战略考虑，有利于公司业务拓展与产品结构的升级，有利于提高公司综合竞争力，促进公司的可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立控股子公司是基于未来整体发展战略考虑做出的决定，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险控制，组建良好的经营团队，积极防范和应对以上可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，有利于公司的长远发展。

六、备查文件目录

经公司董事会确认的《关于对外投资新设控股子公司的议案》。

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2022年11月23日