

证券代码：836775

证券简称：高迪股份

主办券商：国元证券

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司对外投资 暨对全资子公司增资的公告

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

根据公司经营发展需要，安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司（以下简称“公司”）拟增加全资子公司六安高通建材有限公司（以下简称“高通建材”）注册资本，增资金额 400 万元。本次增资前，公司持有高通建材 100% 股权；本次增资后，高通建材注册资本 500 万元，公司持有高通建材 100% 股权。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

因此，本次对全资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

2023 年 4 月 4 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。本议案无需回避表决。

议案表决结果：5 票同意，占出席会议董事所持有效表决票的 100%，0 票弃

权、0票反对。

根据相关要求，本议案无需公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资的全资子公司尚需在当地工商行政管理部门完成注册资本变更登记手续。

（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、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1、增资情况说明

根据公司经营发展需要，公司拟增加全资子公司高通建材注册资本，增资金额 400 万元。本次增资前，公司持有高通建材 100% 股权；本次增资后，高通建材注册资本 500 万元，公司持有高通建材 100% 股权。

2、投资标的的经营和财务情况

公司名称：六安高通建材有限公司

成立日期：2014 年 6 月 20 日

住所：六安市裕安经济开发区

注册资本：100 万人民币

经营范围：蒸压粉煤灰砖、加气混凝土砌块生产、销售。

财务情况：截止 2022 年 6 月 30 日，高通建材未经审计的 2022 年半年度营业收入 0 元，净利润-663.17 元。

（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

本次增资出资来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司向全资子公司高通建材以自有货币资金增资 400 万元，不涉及其他对外投资项目。

四、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

公司本次对外投资系增加全资子公司的注册资本金，有利于子公司快速获得业务发展所需资金，进一步加快业务推进速度。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定的管理风险和市场风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有利于子公司快速获得业务发展所需资金，进一步加快业务推进速度，将对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日