

证券代码：000677

股票简称：恒天海龙

公告编号：2023-019

恒天海龙股份有限公司

关于拟向全资子公司实缴注册资本的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月30日召开第十二届董事会第三次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟向全资子公司实缴注册资本》的议案，同意向全资子公司多弗海龙得以现金方式实缴出资人民币4,500万元，出资资金来源为公司自有资金。本次对外投资事项无需经公司股东大会审议。

（二）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

- 公司名称：北京多弗海龙能源科技有限公司
- 统一社会信用代码：91110105MACCKWT009
- 法定代表人：季长彬
- 类型：有限责任公司
- 住所：北京市朝阳区建国路99号19层99-29内1919室
- 注册资本：15,000万元
- 成立日期：2023年3月22日

8. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；办公设备耗材销售；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、对外投资协议的主要内容

因本次为对全资子公司实缴出资，不涉及签署投资协议。

四、本次实缴注册资本目的及对公司的影响

本次向全资子公司以现金方式实缴出资是基于公司经营业务及战略发展需要，提升公司业绩，增强公司盈利能力，推动公司持续健康发展。本次实缴出资符合公司和股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

五、风险提示及其他说明

1. 本次实缴出资可能面临着市场、行业、政策等不确定因素带来的风险。

2. 本次实缴出资事项经董事会审议通过后，具体分期实缴出资金额及手续由董事会授权公司管理层根据实际业务需要确定并办理。

公司已充分认识到该事项所面临的风险及不确定性，将密切关注后续事项的进展情况，做好风险的管理和控制。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《恒天海龙股份有限公司第十二届董事会第三次临时会议决议》

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

2023年5月30日