

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

公司因战略发展需要，拟对全资子公司“铜陵山海智能制造有限公司（以下简称“山海智能”）”进行增资，注册资本由 153 万元增加到 1000 万元，本次增资主要用于子公司的生产线扩建、技术改造、市场拓展等方面。

（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 号一重大资产重组里相关规定，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

公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司追加投资的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

根据公司章程相关规定，本次投资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易除需履行工商设立登记手续外，不需要其他审批及有关程序。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

公司因战略发展需要，拟向山海智能追加投资 847 万元，本次投资成功后，山海智能的总注册资本达到 1000 万元，增资主要用于子公司的生产线扩建、技术改造、市场拓展等方面。

2. 投资标的的经营和财务情况

山海智能为公司全资子公司，本次增资前实收资本 1,530,000.00 元，最近一年经审计的资总额为 18,223,657.10 元，净资产 4,274,983.44 元，营业收入 17,008,024.28 元，净利润 1,324,466.13 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

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对全资子公司进行追加投资，不涉及投资协议。

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

本次投资符合公司的发展战略，有利于实现公司业务市场的拓展，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发，经董事会审议后作出的慎重决策，本公司将严格按照相关法律法规及公司相关管理制度，积极关注和防范经营风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有利于公司持续发展和提升综合竞争力，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《铜陵天海流体控制股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2023年9月25日