

证券代码：873703

证券简称：广厦环能

公告编号：2024-106

北京广厦环能科技股份有限公司

关于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

北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称“公司”），因公司发展需要，根据战略发展规划，拟以自有资金向公司全资子公司廊坊广厦新源石化设备制造有限公司（以下简称“廊坊广厦”）增加投资人民币 3,000 万元，增加投资后，廊坊广厦注册资本增至 6,600 万元，增资前后公司均持有廊坊广厦 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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资系对全资子公司增加投资，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）决策与审议程序

2024 年 10 月 15 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司廊坊广厦新源石化设备制造有限公司增资的议案》。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，本次向全资子公司增资事项，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

本次全资子公司廊坊广厦增加注册资本尚需在注册地市场监督管理部门办理工商变更登记手续，具体以工商管理部门的登记为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

基于公司整体发展战略和经营需要，为进一步增强全资子公司廊坊广厦的资本实力，促进廊坊广厦业务的进一步发展，公司拟以自有资金对廊坊广厦增资 3,000.00 万元，本次增资完成后廊坊广厦的注册资本由 3,600.00 万元增加至 6,600.00 万元，仍为公司全资子公司。

2. 被增资公司经营和财务情况

公司名称：廊坊广厦新源石化设备制造有限公司

统一社会信用代码：91131023782561311H

法定代表人：韩军

成立时间：2005 年 11 月 16 日

增资前注册资本：3600 万元人民币

住所：廊坊市永清燃气工业区

经营范围：石油设备、化工设备、热力设备、风力发电设备的设计、生产、

销售及服务；销售各种钢材、五金、材料、机械、电子设备；经营普通货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2023 年 12 月 31 日，廊坊广厦资产总额 355,818,292.04 元，净资产 83,941,319.05 元。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对全资子公司增加投资的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对全资子公司增加投资，不需要签署投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对全资子公司廊坊广厦增加投资，是为进一步增强廊坊广厦的资本实力，促进廊坊广厦业务的进一步发展，符合公司整体发展战略。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司廊坊广厦增资是基于公司整体发展战略和经营需要，做出的慎重决策，有利于提升公司的综合实力，不存在重大风险，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步加强对廊坊广厦的风险管控，积极防范与应对可能发生的风险，促进其健康稳定发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司增加投资是基于公司业务长远发展的需要，有助于增强廊坊广厦的资本实力，促进其业务进一步发展，对公司未来可持续健康发展产生积极影响，不存在损害公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合

法利益的情形。

五、备查文件目录

(一)《北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京广厦环能科技股份有限公司

董事会

2024年10月15日