

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

对外投资暨关联交易的公告

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

为满足公司业务发展的需要，公司拟收购关联方安徽凯斯威精工科技有限公司（公司持有 39% 股份，为公司参股公司，以下简称“凯斯威”）持有的浦川流体科技（铜陵）有限公司（以下简称“浦川流体”）30% 股权。

截至本公告出具之日，凯斯威尚未完成对浦川流体的实缴出资（浦川流体注册资本 1,000 万元，累计实收注册资本 72.5 万元，其中凯斯威持有浦川流体 36% 的股权，认缴金额 360 万元，实缴金额 10.8 万元。），经双方协商，公司拟以人民币 300 万元收购由凯斯威持有的浦川流体 30% 股权，相应实缴出资义务由公司承担。

公司购买浦川流体后，对浦川流体的认缴金额为 300 万元，本次支付给凯斯威 9 万元，后续将根据浦川流体的发展需要分批实缴 291 万元。根据天健会计师事务所出具的审计报告（天健皖审【2025】2 号）截至 2024 年 12 月 31 日，浦川流体的净资产 933,532.10 元，本次对外投资的交易价格以浦川流体的净资产为基础，通过双方协商确认交易价格，具体情况以双方签定的股权转让协议为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定，公众公司及控股或者

控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

本公司最近一个会计年度（2023 年）期末的合并报表资产总额为 425,994,845.64 元，净资产额为 215,357,884.97 元，经计算，本次对外投资金额分别约占本公司 2023 年末资产总额、资产净额的比例为 0.70%、1.39%，故本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本次对外投资暨关联交易无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（七）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：安徽凯斯威精工科技有限公司

住所：安徽省铜陵铜官区高新技术产业开发区铜井东路 2288 号

注册地址：安徽省铜陵铜官区高新技术产业开发区铜井东路 2288 号

注册资本：2000.00 万元

主营业务：铸铜件、铸铁件、铸铝件等。

法定代表人：叶开君

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：本公司持有安徽凯斯威精工科技有限公司 39%的股权。

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：浦川流体科技（铜陵）有限公司

注册地址：安徽省铜陵铜官区高新技术产业开发区铜井东路 2288 号

主营业务：船用、石油化工等特种泵阀产品的研发、制造与销售等。

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	认缴出资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
浦川流体设备（无锡）有限公司	现金	390 万元	39.00%	11.70 万元
安徽凯斯威精工科技有限公司	现金	360 万元	36.00%	10.80 万元
安徽胜海新材料科技有限公司	现金	250 万元	25.00%	50.00 万元

（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

公司本次对外投资的资金来源为自有资金。

四、定价情况

本次对外投资的交易价格以浦川流体经审计的净资产作为基础，通过双方协

商确认交易价格。

五、对外投资协议的主要内容

公司拟以人民币 300 万元收购安徽凯斯威精工科技有限公司(以下简称“凯斯威”)持有的浦川流体科技(铜陵)有限公司(以下简称“浦川流体”)30%股权。公司购买浦川流体后,对浦川流体的认缴金额为 300 万元,本次支付 9 万元给凯斯威,后续将根据浦川流体的发展需要分批实缴 291 万元。

六、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

本次对外投资主要是满足公司业务发展需要,有利于公司的市场拓展,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

本次对外投资是基于公司业务发展做出的决定,但仍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。

七、备查文件目录

《铜陵天海流体控制股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日