

证券代码：831176

证券简称：天鸿股份

主办券商：招商证券

山东天鸿模具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

为推动山东天鸿模具股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司烟台蔚能电气科技有限公司（以下简称“蔚能电气”）的业务发展，公司拟认缴方式追加蔚能电气投资额人民币 10 万元，蔚能电气新进股东烟台得物机电设备有限公司（以下简称“得物机电”）认缴方式出资人民币 490 万元。本次增资完成后，蔚能电气的注册资本由人民币 500 万元增加至 1000 万元。本次新增注册资本 500 万元，其中公司拟以 10 万元现金认缴出资 10 万元，占新增注册资本的 51%，得物机电拟以 490 万元现金认缴出资 490 万元，占新增注册资本的 49%。

（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）》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。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

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 5 月 25 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资》议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该

议案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（如适用）

本次控股子公司增资事项审议通过后，需报当地工商行政管理部门办理变更登记手续。

（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。

（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、投资协议其他主体的基本情况（如适用）

1. 法人及其他经济组织

名称：烟台得物机电设备有限公司

住所：山东省烟台市经济技术开发区黄河路 21 号内 6001A 室

注册地址：山东省烟台市经济技术开发区黄河路 21 号内 6001A 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：王琳

实际控制人：王琳

主营业务：电气设备销售；电机制造；电子专用设备销售；发电机及发电机组销售；电力测功电机销售；特种设备销售；泵及真空设备销售；

注册资本：1000 万

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次增资为认缴出资。

（二）增资情况说明

公司拟认缴方式追加蔚能电气投资额人民币 10 万元，蔚能电气新进股东烟台得物机电设备有限公司（以下简称“得物机电”）认缴方式出资人民币 490 万元。本次增资完成后，蔚能电气的注册资本由人民币 500 万元增加至 1000 万元。本次新增注册资本 500 万元，其中公司拟以 10 万元现金认缴出资 10 万元，占新增注册资本的 51%，得物机电拟以 490 万元现金认缴出资 490 万元，占新增注册资本的 49%。

（三）被增资公司经营和财务情况

截止 2020 年 12 月 31 日，蔚能电气公司资产总额为 1,999,900.00 元，负债总额为 2,000,000.00 元，2020 年度营业收入为 0 元，利润为 -100 元。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟认缴方式追加蔚能电气投资额人民币 10 万元，蔚能电气新进股东烟台得物机电设备有限公司（以下简称“得物机电”）认缴方式出资人民币 490 万元。本次增资完成后，蔚能电气的注册资本由人民币 500 万元增加至 1000 万元。本次新增注册资本 500 万元，其中公司拟以 10 万元现金认缴出资 10 万元，占新增注册资本的 51%，得物机电拟以 490 万元现金认缴出资 490 万元，占新增注册资本的 49%。

五、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

本次对外投资主要是根据公司业务发展的需要，为了进一步提升公司的综合实力和竞争力，为公司未来的业务拓展提供支持，符合公司战略发展规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次增加对上述控股子公司投资，是基于公司长远发展利益所做出的慎重决策，可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将加强相关管理机制，建立更加完善的投资管控机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范及应对上述或有风险，积极促进公司各项业务平稳快速发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略发展的需要，有利于公司拓展业务，提升竞争力。此次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。对公司未来的财务状况和经营成果必将产生积极影响。

六、备查文件目录

《山东天鸿模具股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

山东天鸿模具股份有限公司

董事会

2021年5月25日