

证券代码：830871

证券简称：天元晟业

主办券商：国泰君安

北京天元晟业科技股份有限公司对外投资的公告（补发）

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

为满足公司战略规划和业务发展的需要，进一步提升控股子公司富华舜能（天津）润滑科技有限公司（以下简称“富华舜能”）的品牌竞争力，公司拟将富华舜能的注册资本由人民币 300 万元增至人民币 500 万元，公司持股比例不变，仍为 72%。

（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——重大资产重组》的规定，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。因此公司本次向子公司增资事项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

根据公司 2016 年披露的《对外投资管理办法》第二章第五条规定：
公司对外投资的批准权限依次为：

（三）发生金额单笔不超过一千万元的，由总经理决定。

本次对控股子公司增资的行为已经过总经理审批。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

(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

本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 增资情况说明

本次增资对象为公司控股子公司富华舜能（天津）润滑科技有限公司，增资前的注册资本为人民币 300 万元，增资完成后注册资本将增至人民币 500 万元，公司持股比例不变，为 72%。

(三) 被增资公司经营和财务情况

富华舜能（天津）润滑科技有限公司成立于 2019 年 7 月 5 日，法定代表人为张冠军，注册资本 300 万元，位于天津滨海高新区华苑产业区兰苑路 2 号(贰号)2 号楼-1608。经营范围包含：润滑油脂技术、化工产品技术开发、咨询、服务、转让；工业润滑油过滤、更换、售后服务；汽车零配件、润滑油脂、化工产品（危险品及易制毒品除外）、包装制品（塑料桶、铁桶、纸箱）批发兼零售；房地产经纪服务。

截至 2021 年 6 月 30 日，富华舜能总资产 275,689.70 元，净资产-166,379.57 元，营业收入 782,664.19 元，净利润-97,949.17 元。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为向控股子公司的增资，不涉及对外投资协议。

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

本次对控股子公司富华舜能的增资是为了增强公司的综合竞争力，提升公司整体效益，提高流动资金使用效率，最终全面提升公司的盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对控股子公司富华舜能的增资符合公司的战略发展需要，对公司业务有积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资对公司及控股子公司富华舜能均有积极正面的意义，有利于公司的战略布局，增强公司持续经营能力，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、备查文件目录

《北京天元晟业科技股份有限公司总经理批复文件》

北京天元晟业科技股份有限公司

董事会

2021年12月28日