

证券代码：834169

证券简称：山西高科

主办券商：国融证券

## 山西高科耐火材料股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

山西高科耐火材料股份有限公司根据公司未来的战略布局，盘活资产，增加收入，拟出资设立全资子公司“山西高科投资管理有限公司”（以登记机关核准为准），注册资本为2000万元，公司出资占注册资本100%。经营范围：企业管理咨询；自有房屋出租；物业管理；酒店经营及管理；会展策划与管理；园林绿化；绿色农产品经营与销售。公司注册地址为太原市阳曲县。（以上各项以登记机关核准为准）

#### （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《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》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。

因此公司本次对外投资设立全资子公司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

2022年2月12日，公司召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；根据《公司章程》及《对外投资决策制度》规定，本次对外投资设立全资子公司无需提交股东大会审议。

#### （五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次成立山西高科投资管理有限公司，系公司结合山西省建设太原、忻州一体化经济区建设，利用公司在太忻经济区核心区的地域优势，盘活公司非生产性资产，希望通过进入现代服务业，打破公司单一市场局限性，以此摆脱现有的市场格局，使公司能够多元化发展，未来会积极地带给公司更多的收益。

#### （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

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。

### （二）投资标的基本情况

名称：山西高科投资管理有限公司

注册地址：太原市阳曲县原国营良种场

经营范围：企业管理咨询；自有房屋出租；物业管理；酒店经营及管理；会展策

划与管理；园林绿化；绿色农产品经营与销售。实际以登记机关核定为准。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
山西高科耐火材料股份有限公司	20,000,000.00	现金	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司设立全资子公司，不涉及投资协议的签署。

### 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

本次对外投资是实现并完成公司战略布局的需要，盘活资产，有利于公司多元化的发展，可促进公司长期可持续发展，为股东创造更多价值。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略规划出发做出的审慎决定，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将引进专业人才，积极完善各项内控制度、建立相关监督机制，积极防范并应对上述风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将有助于增加公司的整体收入及利润，有助于公司的持续经营能力和可持续发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。具有战略性意义。

### 五、备查文件目录

（一）《山西高科耐火材料股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

山西高科耐火材料股份有限公司

董事会

2022年2月14日