

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

### 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

根据市场环境变化，为盘活公司资产，增强山西高科投资管理有限公司（以下简称“高科投资”）资金实力，扩大业务规模，满足其长期发展需要，增加收入，公司拟向高科投资增资人民币 4,000 万元。增资后，高科投资注册资本由 2,000 万元变更为 6,000 万元。

##### （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。

本次对外投资系向全资子公司增资，因此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 3 月 9 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于

向全资子公司增资的议案》。投票结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，此议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次向全资子公司山西高科投资管理有限公司增资，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，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

本次增资的出资方式为：人民币现金。

#### 本次增资的出资说明

公司以自有资金向全资子公司增资，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。

### （二）增资情况说明

本次增资完成后，高科投资的注册资本由人民币 2,000 万元增加至人民币 6,000 万元，公司仍持有全资子公司 100% 股权，不涉及公司控股权及持股比例的变化。

### （三）被增资公司经营和财务情况

山西高科投资管理有限公司于2022年2月18日取得营业执照，注册地址为阳曲县财源街5号302室。注册资本为2,000万元。经营范围：租赁服务（不含许可类租赁服务）；酒店管理；餐饮管理；园区管理服务；教育咨询服务（不含设许可审批的教育培训活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；办公服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；会议及展览服务（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）。

高科投资于2022年2月18日成立，成立至今时间较短，目前未发生实际的经营行为，有部分项目正在进行探讨和可行性研究。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是向全资子公司增资，不涉及投资协议签署。

### 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。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次增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

本次增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八次会议决议》。

山西高科耐火材料股份有限公司

董事会

2022年3月11日