

证券代码：837734

证券简称：普友股份

主办券商：恒泰长财证券

天津普友机电设备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

天津普友机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司普友机械工业（辽宁）有限公司（以下简称“普友机械”）原注册资本为人民币 1000 万元，公司实缴出资 1000 万元。根据公司业务发展的需要和战略规划，公司将普友机械的注册资本由 1000 万元增加至 2000 万元，增资后公司持股比例保持不变，比例为 100%。本次增资有利于提升公司未来整体效益和综合竞争力，不存在损害公司股东利益的情形。

（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。

（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 4 月 7 日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过《追认对全资子公司增资的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案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

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，普友机械注册资本由 1000 万元人民币增至 2000 万元人民币，公司仍持有普友机械 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

普友机械工业（辽宁）有限公司

统一社会信用代码：91210922MA0YENM58G

原注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2019 年 1 月 28 日

法定代表人：晏圣喆

住所：辽宁省阜新市彰武经济开发区仁和街 16 号

经营范围：电机、泵、消防设备、输配电设备、控制设备、金属材料技术研发、制造、销售、修理及货物进出口业务（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）。

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。

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

本次对子公司的增资主要是为增强和提升公司的综合竞争力和未来整体效益，促进子公司的持续健康发展，以全面提供公司整体竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对子公司增资是基于公司长远发展战略作出的决策，不存在显著风险因素，公司将进一步完善内部管理和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司财务状况和经营产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，有利于提升子公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来的业务发展具有积极作用。

五、备查文件目录

《天津普友机电设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》

天津普友机电设备股份有限公司

董事会

2022年4月7日