

证券代码：831169

证券简称：百特莱德

主办券商：东北证券

## 北京百特莱德工程技术股份有限公司关于对全资子公司追加投资的公告

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

公司拟向全资子公司辽宁百特莱德工程技术有限公司（以下简称“辽宁百特莱德”）追加投资共计 2300 万元。本次增资完成后，辽宁百特莱德注册资本由 7700 万元变更为 10000 万元，公司持有其 100%的股权。

#### （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。”因此，公司本次追加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 2022 年 5 月 9 日召开第四届董事会第十六次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于对全资子公司追加投资》议案。不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，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 2300 万元向全资子公司辽宁百特莱德追加投资。

(二) 增资情况说明

本次增资由公司以现金认缴方式出资 2300 万元，增加辽宁百特莱德注册资本 2300 万元，辽宁百特莱德注册资本由 7700 万元变更为 10000 万元。增资后，辽宁百特莱德仍为公司的全资子公司。

(三) 被增资公司经营和财务情况

投资标的名称：辽宁百特莱德工程技术有限公司

增资前后股权结构：北京百特莱德工程技术股份有限公司均是 100%持股

2021 年度辽宁百特莱德主要财务指标

资产总额：168,382,425.16 元

资产净额：73,018,384.76 元

营业收入：51,893,765.98 元

净利润：-465,276.64 元

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对全资子公司增资无需签订投资协议，以工商登记变更为准

### 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

本次对外投资有利于整合资源，拓展公司发展空间，提高公司盈利能力，实现公司长期战略目标。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，公司将建立有效的内部控制及监督机制，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响，增加公司的盈利点，提升公司的盈利能力。

### 五、备查文件目录

北京百特莱德工程技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议

北京百特莱德工程技术股份有限公司

董事会

2022年5月9日