

证券代码：839029

证券简称：吉美达

主办券商：太平洋证券

河北吉美达工具股份有限公司 对子公司增资暨关联交易的公告

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

鉴于公司为了业务发展，受山东省德州市陵城区招商引资项目邀请，拟在山东省德州市陵城区建立投资规模 1 亿元的硬质合金生产项目，公司需进行如下变更：

子公司石家庄吉美达网络科技有限公司，更名为“山东德立科技股份公司”，本次增资 9950 万元，注册资本变更为人民币 10000 万元，其中，公司本次认缴 6950 万，增资后出资占比 70%，吉美达企业管理咨询（石家庄）中心（有限合伙）认缴 3000 万元，出资占比 30%。注册地址拟变更为：山东省德州市陵城区临齐街道金源产业园；经营范围拟变更为：切削工具制造；硬质合金工具的研发、生产、销售；工程和技术研究和试验发展；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自动控制系统装置研发、销售；技术服务。（以上注册信息中具体公司名称、注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准。）

（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。”故本次公司对子公司增资不构成重

大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2022年7月11日公司召开第三届董事会第二次会议审议了《关于对子公司吉美达网络科技增资暨关联交易的议案》，表决结果：关联方董事王鹏、赵良、张建新回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：吉美达企业管理咨询（石家庄）中心（有限合伙）

住所：河北省石家庄市藁城区石家庄经济技术开发区三峡路30号

注册地址：河北省石家庄市藁城区石家庄经济技术开发区三峡路30号

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：王鹏

主营业务：企业管理咨询

出资额：5,500,000

关联关系：合伙企业主要出资人王鹏、赵良、王洋、台永彬、宋敏霞系公司董事、高级管理人员。

三、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为公司自有资金，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

石家庄吉美达网络科技有限公司本次增资 9950 万元，注册资本变更为人民币 10000 万元，其中，公司本次认缴 6950 万，增资后出资占

比 70%，吉美达企业管理咨询（石家庄）中心（有限合伙）认缴 3000 万元，出资占比 30%。本次增资拟全部以货币资金方式出资。

（三）被增资公司经营和财务情况

截至 2021 年 12 月 31 日，石家庄吉美达网络科技有限公司经审计资产总额为 200.45 元，净资产为-299.55 元，营业收入为 0 元，净利润为-299.55 元。

四、对外投资协议的主要内容

石家庄吉美达网络科技有限公司的注册资本由人民币 50 万元增加到 10000 万元，其中新增注册资本人民币 9950 万元，本次增资价格为每股 1 元人民币，吉美达合伙用现金认购新增注册资本 3000 万元，认购价款为人民币 3000 万元，本公司认购新增注册资本 6950 万元，认购价款为人民币 6950 万元。

五、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

本次对控股子公司增加投资是公司整体发展规划需要，全面提高公司经营能力和核心竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对控股子公司增资是从公司长远战略出发做出的慎重决策。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务发展需要和应对市场风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司的发展具有积极而重大的意义，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。

六、备查文件目录

《河北吉美达工具股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河北吉美达工具股份有限公司

董事会

2022年7月12日