

证券代码：834256

证券简称：天地华泰

主办券商：国金证券

北京天地华泰矿业管理股份有限公司 对外投资（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

宁夏天地华泰采矿工程技术有限公司（以下简称“宁夏华泰”）系北京天地华泰矿业管理股份有限公司（以下简称“天地华泰”）全资子公司。

为促进宁夏华泰优化资产负债结构，降低资产负债率水平，解决自有资本不足问题，提升品牌形象和市场竞争力，推动高质量持续发展，天地华泰拟以现金出资方式为宁夏华泰增资 2900 万元，增资后宁夏华泰注册资本金增加至 3900 万元。增资后宁夏华泰股权结构不发生变化，母公司天地华泰持股比例仍为 100%。

（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》的相关规定“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。”
公司本次对外投资系向全资子公司增资，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

公司于2022年8月30日召开第一届董事会第四十四次会议，审议通过《关于审议宁夏华泰增加注册资本的议案》。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚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：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

（二）增资情况说明

为促进宁夏华泰优化资产负债结构，降低资产负债率水平，解决自有资本不足问题，提升品牌形象和市场竞争力，推动高质量持续发展，天地华泰拟以现金出资方式为宁夏华泰增资 2900 万元，增资后宁夏华泰注册资本金增加至 3900 万元。增资后宁夏华泰股权结构不发生变化，母公司天地华泰持股比例仍为 100%。

（三）被增资公司经营和财务情况

宁夏天地华泰采矿工程技术有限公司由北京天地华泰矿业管理股份有限公司全额出资，成立于 2019 年 9 月 27 日，法定代表人：潘志宁；注册资本：人民币 1000 万元；统一社会信用代码：91640181MA773YN1X4；注册地址：宁夏灵武市白土岗乡海子井村银星二号煤矿联建楼 409 室。

经营范围：煤矿生产运营；洗煤厂生产运营；矿业企业管理、矿山工程施工；机电工程施工；矿井建设项目管理；矿井技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；销售、维修煤矿机械设备；租赁矿山专用机械设备。

截止 2022 年 6 月 30 日，宁夏华泰资产总额 156,146,688.66 元，净资产 24,464,950.49 元，营业收入 176,164,562.21 元，净利润 1,632,456.63 元。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对全资子公司进行增资，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

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

为促进宁夏华泰优化资产负债结构，降低资产负债率水平，解决自有资本不足问题，提升品牌形象和市场竞争能力，推动高质量持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资是基于公司整体战略布局的慎重决定，对公司日常经营无重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形，公司将增强对子公司的内部控制机制建立和运行，保障风险可控。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资有利于优化公司战略布局，增强全资子公司实力，提高公司综合竞争力，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《北京天地华泰矿业管理股份有限公司第一届董事会第四十四次会议决议》

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

董事会

2022年8月31日