

证券代码：836745

证券简称：海润股份

主办券商：诚通证券

天津海润海上技术股份有限公司 对外投资（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

公司为了拓展业务、扩大经营规模，为保障大连海大海润科技有限公司的业务增长实力，继续保持技术壁垒的优势，在完成对其全部股权的收购工作后，公司拟用自有资金对其进行增资，公司拟对大连海大海润科技有限公司增资人民币 150 万元，增资后大连海大海润公司注册资金为人民币 300 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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《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》“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。”

（三）是否不构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过，议案表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案已提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1、基本情况

标的名称：大连海大海润科技有限公司

统一社会信用代码：91210231777277607B

注册资金：150万元人民币

法定代表人：魏松

注册地：辽宁省大连高新技术产业园区凌海路1号大连海事大学文海楼312、205、107室

经营范围：船舶自动化、检测、监控系统制造，海洋工程装备制造，智能控制系统集成，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，软件开发，工程管理服务，水上运输设备销售，软件销售，通讯设备销售，网络设备销售，云计算设备销售，配电开关控制设备销售，智能输配电及控制设备销售，电子元器件与机电组件设备销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），船舶修理，电气设备修理，专用设备修理，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、投资标的的经营和财务情况

公司致力于发展高科技船舶配套电子产业，以大连海事大学为技术依托，充分利用学校的人力资源、设备资源以及科研成果，专门从事船舶电子科技产品自主研发、生产，船舶电气、自动化设备检验维修以及设备代理和备件供应。公司经过二十年的不懈努力，打造出一支精通该专业的高素质团队，在业界享有良好

的声誉。公司通过中国船级社的 ISO9001 研发生产及维修服务相关体系认证，拥有 15 项由国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，公司于 2018 年获批为大连市高新技术企业。

大连海大海润科技有限公司截至 2022 年 10 月 31 日的全部资产及相关负债，账面资产总计 141.23 万元，负债总计 64.04 万元，所有者权益总计 77.19 万元。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外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、股权增资等方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟对大连海大海润科技有限公司增资人民币 150 万元。增资后大连海大海润公司注册资金为人民币 300 万元。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次交易是公司正常经营发展需要，以此完善公司战略发展布局，对公司长期发展有积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次交易符合公司战略发展规划，对公司未来发展具有重要意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《天津海润海上技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

天津海润海上技术股份有限公司

董事会

2023年1月13日