

证券代码：831372

证券简称：宝成股份

主办券商：渤海证券

天津宝成机械制造股份有限公司对外投资的公告

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

天津宝成机械制造股份有限公司出于发展的需要，拟采取受让天津宝成环保设备销售有限公司（以下简称“宝成环保”）其他股东转让股权的方式，增加对该公司的投资。按照公司章程的规定，经过友好协商，本着平等互利、诚实信用的原则，与各股权转让方达成一致。

公司股东段兆华同意将其持有的宝成环保 5% 的股权转让给天津宝成机械制造股份有限公司；天津宝成机械制造股份有限公司同意受让上述转让的股权。天津宝成机械制造股份有限公司和股权转让方商定，上述股权转让的价格为人民币 0 万元。转让的股权中尚未实际缴纳出资的部分，转让后，由天津宝成机械制造股份有限公司继续履行这部分股权的出资义务。

（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”，因此本次对外投资事项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

本次投资经过天津宝成机械制造股份有限公司第四届董事会第八次会议审议通过。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：刘成祥

住所：天津市津南区咸水沽镇惠苑里 9 号楼 2 门 402 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：天津宝成环保设备销售有限公司

注册地址：津南区双桥河镇欣欣中路九号

主营业务：一般项目：环境保护专用设备销售；机械设备销售；特种设备销售；金属结构销售；制冷、空调设备销售；电子元器件批发；电气机械设备销售；五金产品批发；金属材料销售；劳动保护用品销售；建筑材料销售；阀门和旋塞销售；工业自动控制系统装置销售；电工仪器仪表销售；电子测量仪器销售；风

机、风扇销售；烘炉、熔炉及电炉销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；物料搬运装备销售；矿山机械销售；气体、液体分离及纯净设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；气体压缩机械销售；轴承、齿轮和传动部件销售；环境监测专用仪器仪表销售；涂料销售（不含危险化学品）；耐火材料销售；信息系统运行维护服务；热力生产和供应；供热工程建设；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。许可项目：特种设备安装改造修理；各类工程建设活动；特种设备设计；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
天津宝成机械制造股份有限公司	认缴	950 万元	95%	0
刘成祥	认缴	50 万元	5%	0

（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

本次公司以自有资金对外投资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式，目前尚未实缴出资。

四、对外投资协议的主要内容

公司与自然人刘成祥共同出资天津宝成环保设备销售有限公司，注册地为津南区双桥河镇欣欣中路九号，注册资本为 1000 万元人民币，其中公司出资人民币 950 万元，占注册资本的 95%，刘成祥出资人民币 50 万元，占注册资本的 5%。

五、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

为了实现公司的可持续性发展，充分利用互联网优势，提高销售效率，扩大市场占有率。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长期战略布局出发，经公司慎重评估而做出的决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险，本公司将不断完善治理结构，并加强内部控制建设，以各种积极有效应对措施去识别、防范、控制和化解风险，力图获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。本次投资全部以自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《天津宝成机械制造股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

天津宝成机械制造股份有限公司

董事会

2023年2月9日