

证券代码：837680

证券简称：天圣高科

主办券商：国融证券

广东天圣高科股份有限公司

关于对外投资暨对控股子公司增资的公告

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

公司控股子公司广东天圣高科环保科技有限公司（以下简称“天圣环保”）根据战略规划及经营发展需求，拟与股东王小兵、许诺同比例增资，注册资本由人民币 1,000.00 万元增加至 6,800.00 万元，其中公司按持股比例 51%，拟对天圣环保增资 2958.00 万元，最终以控股子公司所在地工商登记机构核准的结果为准。

增资后天圣环保仍然为公司的控股子公司，本次对外投资不会导致合并范围发生变更，不损害公司及股东利益，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

(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。”，因此公司本次向控股子公司增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

2023年3月2日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资暨对控股子公司增资的议案》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》规定，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：王小兵

住所：广东省中山市沙溪镇翠景南路18号世纪新城3期234幢201房

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：许诺

住所：广东省中山市石岐区第一城柏景楼4幢601房

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

1、增资情况说明

公司控股子公司天圣环保根据战略规划及经营发展需求，拟与股东王小兵、

许诺同比例增资，注册资本由人民币 1,000.00 万元增加至 6,800.00 万元，其中公司按持股比例 51%，拟对天圣环保增资 2958.00 万元；最终以控股子公司所在地工商登记机构核准的结果为准。

2、投资标的的经营和财务情况

公司名称：广东天圣高科环保科技有限公司

成立时间：2014 年 11 月 28 日

住所：中山市东区东苑南路 103 号大东裕商务大楼 602 室

注册资本：人民币 1,000 万元。

经营范围：一般项目：大气污染治理；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；噪声与振动控制服务；水土流失防治服务；生态恢复及生态保护服务；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；信息技术咨询服务；环保项目投资；节能管理服务；工程管理服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；水利相关咨询服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护监测；海洋环境服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售（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：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务（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）。

天圣环保 2022 年度经审计营业收入为人民币 4,626,245.89 元，净利润为人民币 942,985.81 元，截止 2022 年 12 月 31 日，总资产为人民币 5,911,075.35 元，净资产为人民币 680,425.15 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

本次增资，公司以自有资金出资。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资为向控股子公司的增资，不涉及对外投资协议。

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

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

（二）本次对外投资存在的风险

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，风险相对可控。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经营及财务的影响

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

《广东天圣高科股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东天圣高科股份有限公司

董事会

2023年3月2日