

证券代码：839432

证券简称：天德泰

主办券商：湘财证券

## 北京天德泰科技股份有限公司关于 子公司增加注册资本的公告

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

北京天德泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京德泰虹生态科技有限公司（以下简称“德泰虹公司”）自2022年9月20日成立以来，德泰虹公司业务开展顺利，运营良好。德泰虹公司为进一步促进企业发展根据整体规划，拟将注册资本由人民币500万元增加至1000万元，增资后各股东出资情况如下：北京天德泰科技股份有限公司出资510万元占注册资本的51%，海南虹岑投资有限责任公司出资440万元占注册资本的44%，北京环树科技有限公司出资50万元占注册资本的5%。出资方式均为货币资金，注册资本实缴时间为2024年9月1日前。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次公司控股子公司增加注册资本，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。”

#### （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4月7日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于子公司增加注册资金的议案》，会议表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资需提请公司股东大会审议表决。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需经注册地工商行政管理部门登记核准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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：海南虹岑投资有限责任公司

注册地址：海南省三亚市海棠区海棠北路38号亚特兰蒂斯-棠岸2-1911

注册资本：300万元

主营业务：以自有资金从事投资活动

法定代表人：宫朝霞

实际控制人：宫朝霞

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：北京环树科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼20层3单元132310

注册资本：100万元

主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务

法定代表人：郭德宝

控股股东：郭德宝

实际控制人：郭德宝

关联关系：无关联关系

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

德泰虹公司因业务发展需要，拟增加注册资本 500 万元，经各投资人协商一致，北京天德泰科技股份有限公司增资 170 万元，增资后公司持股比例由原 68% 降低至 51%，海南虹岑投资有限责任公司增资 305 万元，增资后持股比例由原 27% 增加至 44%，北京环树科技有限公司增资 25 万元，增资后持股比例仍为 5%。本次增资后，德泰虹公司控股股东未发生变化，公司对德泰虹公司仍享有控制权。

##### 2、投资标的的经营和财务情况

德泰虹公司自 2022 年 9 月 20 日成立以来，业务开展顺利，运营良好，已签署多份林业碳汇开发合同，在林业碳汇开发方面取得了突出的业绩。截至 2022 年 12 月 31 日资产总额为 977,993.30 元，净资产为 977,776.60 元，2022 年度营业收入为 0 元、净利润为-622,223.40 元。

上述财务报表数据经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

#### （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

本次对子公司增资的资金来源为公司自有资金。

### 四、对外投资协议的主要内容

经出资各方协商北京德泰虹生态科技有限公司注册资本由人民币 500.00 万元增加至 1000.00 万元，其中北京天德泰科技股份有限公司增资 170.00 万元，增资后出资额为 510.00 万元占注册资本的 51.00%；海南虹岑投资有限责任公司增资 305 万元，增资后出资额为 440.00 万元占注册资本的 44.00%；北京环树科技有限公司增资 25 万元，增资后出资额为 50.00 万元占注册资本的 5.00%。出资方式均为货币资金，新增注册资本实缴时间为 2024 年 9 月 1 日前。其他约定按照已签订的《出资协议书》约定执行。

## 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

本次子公司增加注册资金是从公司整体规划出发，为了增强德泰虹公司的业务实力和综合竞争力，有利于企业的进一步发展。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对子公司增加注册资金有利于公司和德泰虹公司的长远发展，对公司的主营业务不构成重大不利影响和重大风险，但仍存在一定的市场风险和经营风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次子公司增加注册资金旨在增加子公司的资金规模，提升子公司的业务实力，促进子公司的发展，对公司未来财务状况和经营成果无负面影响，不存在损害股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《北京天德泰科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京天德泰科技股份有限公司

董事会

2023年4月10日