

证券代码：838744

证券简称：昊天诚泰

主办券商：诚通证券

河北昊天诚泰科技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

公司拟向子公司世全金属有限公司投资 380 万元、拟向子公司贵州晟昭环保科技有限公司投资 450 万元现金，均用于子公司注册资本的实缴。

（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

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议，以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于拟向子公司投资的议案》。本议案涉及关联，刘坤回避表决。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

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

(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
自有资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系向全资子公司注资，无需签订对外投资协议。

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

本次投资是基于公司整体发展战略考虑，充分利用公司资源进行对外投资，有利于进一步提升公司综合实力和竞争力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次投资是以公司战略发展做出的决策，投资完成后可能存在一定的管理经营风险，也可能存在市场等方面的不确定因素，公司将积极利用多年积累形成的优秀经营经验防范上述风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响。

五、备查文件目录

河北昊天诚泰科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

河北昊天诚泰科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日