

证券代码：872609 证券简称：天利热工 主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南天利热工装备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

根据公司发展需要和对未来的战略规划，河南天利热工装备股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立全资子公司河南天利热工研究院有限公司，注册地址：河南省新乡市红旗区新东大道166号863产业园A02号楼5楼502室，注册资本：1000万元。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“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”，本次对外投资事项不构成重大资产重组。本次对外投资是新设成立子公司，所以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5月19日召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决，一致通过。

(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

名称：河南天利热工研究院有限公司

注册地址：河南省新乡市红旗区新东大道 166 号 863 产业园 A02 号楼 5 楼 502 室

主营业务：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;资源再生利用技术研发;机械设备研发;工业设计服务;工业工程设计服务;软件开发;智能控制系统集成;信息技术咨询服务;环保咨询服务;资源循环利用服务技术咨询。

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
河南天利热工装备股份有限公司	现金	1000 万元	100%	0 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。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司出资设立全资子公司河南天利热工研究院有限公司，注册地址：河南省新乡市红旗区新东大道 166 号 863 产业园 A02 号楼 5 楼 502 室，注册资本：1000 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

本次对外投资是公司业务发展的需要以及对未来的战略规划。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立全资子公司是出于公司的发展战略和长期规划，但仍存在一定的政策风险、经营风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略，以不断适应业务要求及市场趋势变化，积极防范和应对可能发生的风险。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立全资子公司对公司未来发展具有积极意义，不会对公司的未来经营财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远角度来看，有助于公司的业绩提升、利润增长。

#### 五、备查文件目录

《河南天利热工装备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

河南天利热工装备股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日