

证券代码：831621

证券简称：中镁控股

主办券商：中天国富证券

辽宁中镁控股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

公司拟将对全资子公司辽宁中镁高温材料有限公司（以下简称“中镁高温”）增加投资，中镁高温原注册资本 10,000 万元，增加投资 10,000 万元，增资完成后注册资本为 20,000 万元。公司对中镁高温的持股比例仍为 100%，未发生变化。

（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》部分交易的重大资产重组认定标准中 1.2 的回答：“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 5 月 24 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》，表决结果：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

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

1、增资情况说明

公司本次对全资子公司中镁高温增加投资，中镁高温原注册资本由人民币 10,000 万元增加至人民币 20,000 万元，增资完成后公司对中镁高温的持股比例仍为 100%，未发生变化。

2、投资标的的经营和财务情况

中镁高温是公司的全资子公司。

经营范围：

许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：耐火材料生产，耐火材料销售，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，有色金属合金制造，有色金属合金销售，金属材料制造，金属材料销售，合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，金属矿石销售，保温材料销售，建筑工程机械与设备租赁，工程管理服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），工业工程设计服务，运输货物打包服务，国内货物运输代理，包装服务（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）

截至 2022 年 12 月 31 日，中镁高温为公司的全资子公司，公司将其纳入合并范围，经审计的资产总额 106230.78 万元，净资产 26861.83 万元，营业收入 70128.05 万元，净利润 980.15 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，不涉及实物资产、无形资产以及公司股权出资的情形，不涉及募集资金的使用。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟将对全资子公司中镁高温增加投资，中镁高温原注册资本 10,000 万元，增加投资 10,000 万元，增资完成后注册资本为 20,000 万元。公司对中镁高温的持股比例仍为 100%，未发生变化。

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

本次对外投资旨在优化子公司中镁高温的资产负债结构，完善公司战略布局，有利于公司健康发展，提高公司核心竞争能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司中镁高温增资符合公司发展战略的需要，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司发展需要，有助于提高公司的持续发展能力，更好的实现公司经营目标，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

五、备查文件目录

辽宁中镁控股股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

辽宁中镁控股股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日