

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：安信证券

河南天元装备工程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

本公司拟投资设立全资子公司上海天元装备科技发展有限公司(以下简称“上海天元装备”)，注册地址为中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼，注册资本金为人民币10,000,000 元（大写：壹仟万元整）。（以上信息以工商行政管理部门核定内容为准）。

（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，公司本次对外投资设立全资子公司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8月6日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于在上海市设立全资子公司的议案》，表决结果为同意7票；反对0票；弃权0票。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

公司拟设立上海天元装备科技发展有限公司，目的是依托现有技术，结合自身优势，针对网箱在深远海的应用要求，依据养殖装备可靠性的技术要求，鱼类生态健康养殖等方面的标准体系进行深远海网箱的研发、制造和安装，进一步开

辟深远海智能海洋装备制造市场，优化公司的产品结构，该项目具有广阔的市场前景。

(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：上海天元装备科技发展有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

主营业务：金属结构销售、海水养殖和海洋生物资源利用装备销售、海洋环境监测与探测装备销售、海水养殖和海洋生物资源利用装备销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

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
河南天元装备工程股份有限公司	现金	1000 万元	100%	—

(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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资为设立子公司，不涉及对外投资协议。

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

本次对外投资是基于公司整体发展战略规划，可以提高企业市场占有率和竞争力，充分配置公司资源，为公司获取更大的经济效益，进而提升公司综合实力和竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发而做出的慎重决策，不存在重大风险，但在实际经营过程中仍可能面临一定的运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防控、信息安全等方面的管理，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，预计对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《河南天元装备工程股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司

董事会

2023年8月7日