

证券代码：839319

证券简称：华海股份

主办券商：太平洋证券

华海（北京）科技股份有限公司

关于使用自有资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资的公告

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

为推进公司战略发展布局，公司拟通过全资一级子公司北京华海信息科技有限公司（以下简称“华海信息”或“一级子公司”）向全资二级子公司揭阳华海气体有限公司（以下简称“揭阳气体”或“二级子公司”）进行总额不超过人民币 2,000 万元的增资。增资来源的为公司自有资金，增资完成后，华海信息及揭阳气体注册资本将变更为人民币 8,000 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《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》第 1.2 条的规定“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”。

本次对外投资系公司通过一级全资子公司华海信息向二级全资子公司揭阳气体增资，因此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 8 月 18 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资》议案，表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》相关规定，本次对外投资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

因公司业务发展及战略产业布局需要，公司拟通过华海信息向揭阳气体增资 2,000 万元。增资完成后，华海信息及揭阳气体注册资本都将变更为人民币 8,000 万元。

2. 投资标的的经营和财务情况

（一）一级全资子公司华海信息

名称：北京华海信息科技有限公司

成立时间：2020 年 07 月 02 日

注册资本：6,000 万元（本次增资前）、8,000 万元（本次增资后）

法定代表人：吴祥新

主营业务：仪器仪表

股东构成：公司持股 100%，增资前后比例不变。

截至 2023 年 6 月 30 日，华海信息总资产：15,006,895.58 元；净资产：15,006,895.58 元；营业收入：0 元；净利润：8.58 元。

（以上财务数据均为未经审计的合并报表数据）

（二）二级全资子公司揭阳气体

名称：揭阳华海气体有限公司

成立时间：2021年04月01日

注册资本：6,000万元（本次增资前）、8,000万元（本次增资后）

法定代表人：谢永清

主营业务：工业气体

股东构成：华海信息持股100%，增资前后比例不变。

截至2023年6月30日，揭阳气体总资产：15,875,612.25元；净资产：15,644,352.77元；营业收入：0元；净利润：148,016.89元。

（以上财务数据均为未经审计的单体报表数据）

（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

本次增资的资金来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为对子公司增资，不涉及签署相关协议的情形。

四、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

本次对子公司增资的目的为提升公司的综合实力和竞争优势，符合公司长期战略发展，该投资有助于深挖公司业务，拓展气体业务发展，增强公司未来的盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次增资符合公司的发展战略，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，不存在重大风险，但仍存在一定的管理风险和经营风险。公司将严格执行内控制度，完善对子公司的管理体系，规范治理结构，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次增资有利于提升公司的综合实力，完善公司市场布局，对公司发展具有积极意义，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《华海（北京）科技股份有限公司第三届董事会第五

次会议决议》。

华海（北京）科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日