

证券代码：871421

证券简称：泰隆电力

主办券商：国融证券

河南泰隆电力设备股份有限公司对外投资 (对控股子公司)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

为满足控股子公司-河南泰隆工程技术有限公司（以下简称“泰隆工程”）的业务发展需要，公司拟对泰隆工程增资 810 万元。此次增资完成后，泰隆工程的注册资本由 9,300 万元变更为 10,110 万元，仍为公司的控股子公司。

(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的增资，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 9 月 6 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对控股子公司-河南泰隆工程技术有限公司增资的议案》，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

公司拟对控股子公司-河南泰隆工程有限公司增资 810 万元，本次增资完成后泰隆工程的注册资本由 9,300 万元变更为 10,110 万元，增资前的持股比例是河南泰隆电力股份有限公司持股 8000 万元，占比 86.0215%；新乡中鼎科技成果转化基金（有限合伙）持股 800 万元，占比 8.6022%；河南省中原科创风险投资基金（有限合伙）持股 500 万元，占比 5.3763%，增资后持股比例是河南泰隆电力股份有限公司持股 8810 万元，占比 87.1414%；新乡中鼎科技成果转化基金（有限合伙）持股 800 万元，占比 7.913%；河南省中原科创风险投资基金（有限合伙）持股 500 万元，占比 4.9456%。

2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2023 年 7 月 31 日，河南泰隆工程技术有限公司总资产为 96,773,975.34 元，净资产为 41,879,564.31 元，2023 年 1-7 月营业收入为 33,128,658.33 元，净利润为 2,467,180.71 元。以上财务数据未经审计。

(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

公司以自有资金出资，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

本次对外投资系公司对控股子公司增资，不涉及签署对外投资协议

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

为了泰隆工程业务发展的需要，保持稳健发展，进一步提高公司综合竞争力及盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次增资是为了满足子公司业务发展需要，有利于增强其业务开展能力，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司经营产生重大影响。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对泰隆工程增资，有利于保障泰隆工程业务的顺利开展，提升其未来盈利能力，对公司发展具有积极意义。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《河南泰隆电力设备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

河南泰隆电力设备股份有限公司

董事会

2023年9月6日