

证券代码：838791

证券简称：鑫裕智造

主办券商：渤海证券

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

公司及关联方天津市万世通投资发展集团有限公司拟对关联方工人乐（天津）科技有限公司进行增资，其中公司拟投资 2,250 万元，关联方天津市万世通投资发展集团有限公司拟投资 750 万元，增资完成后，工人乐（天津）科技有限公司注册资本为 5,000 万元，其中公司持股比例 45%，天津市万世通投资发展集团有限公司持股比例 55%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表期末总资产和净资产分别为 1,133,465,039.64 元和 251,925,709.28 元。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第 40 条规定：“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准。公众公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。”公司在十二个月内累计购买资产总额为 274,500,000.00 元，占公司经审计的合并财务报表期末总资产的 24.22%，未

超过 30%，未达到或超过《非上市公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023 年 9 月 21 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议了《关于公司及关联方天津市万世通投资发展集团有限公司拟对关联方工人乐（天津）科技有限公司增资暨关联交易的议案》。

议案表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

关联董事齐义禧、齐义乐、齐义金、范金亮对本议案回避表决，天津市万世通投资发展集团有限公司、工人乐（天津）科技有限公司为齐义禧、齐义乐、齐义金控制的公司，范金亮为齐义金的配偶。

提交股东大会审议情况：此项交易尚须股东大会批准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天津市万世通投资发展集团有限公司

住所：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13-1-10039

注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13-1-10039

注册资本：6000 万元

主营业务：以自有资金从事投资活动

法定代表人：齐义金

控股股东：齐义禧、齐义乐、齐义金

实际控制人：齐义禧、齐义乐、齐义金

关联关系：天津市万世通投资发展集团有限公司是公司控股股东、实际控制人齐义禧、齐义乐、齐义金控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

公司及关联方天津市万世通投资发展集团有限公司拟对关联方工人乐（天津）科技有限公司进行增资，其中公司拟投资 2,250 万元，关联方天津市万世通投资发展集团有限公司拟投资 750 万元，增资完成后，工人乐（天津）科技有限公司注册资本为 5,000 万元，其中公司持股比例 45%，天津市万世通投资发展集团有限公司持股比例 55%。

2. 投资标的的经营和财务情况

增资前标的公司由天津市万世通投资发展集团有限公司 100%持股；增资后，天津市万世通投资发展集团有限公司持股比例为 55%，公司持股比例为 45%。标的公司 2023 年 8 月 31 日资产总额为 50,290,989.48 元，净资产额为 19,799,314.09 元，2023 年 1-8 月营业收入为 8,349,526.36 元，净利润 -1,597,821.74 元，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
资金来源为公司自有资金。

四、定价情况

本次对外投资定价参照标的公司净资产价格以及公司未来发展前景，价格公允。

五、对外投资协议的主要内容

公司及关联方天津市万世通投资发展集团有限公司拟对关联方工人乐（天津）科技有限公司进行增资，其中公司拟投资 2,250 万元，关联方天津市万世通投资发展集团有限公司拟投资 750 万元，增资完成后，工人乐（天津）科技有限公司注册资本为 5,000 万元，其中公司持股比例 45%，天津市万世通投资发展集团有限公司持股比例 55%。

六、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

因预计关联方工人乐（天津）科技有限公司自主研发的工人乐平台能创造可观的效益，因此对其进行投资。

（二）本次对外投资存在的风险

因工人乐项目已初期上线运营，受到了广泛的社会效应，本次投资风险较低。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有利于公司未来获取投资收益，预计不会对公司经营及财务造成不利影响。

七、备查文件目录

《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司
董事会

2023 年 9 月 25 日