

证券代码：839681

证券简称：宝涑精工

主办券商：方正承销保荐

## 天津宝涑精工集团股份有限公司全资子公司增资公告

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

因业务发展需要，天津宝涑精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津市臣涛精密机械设备有限公司（以下简称“臣涛精密”）拟以未分配利润转增实收资本，实收资本将由人民币 400 万元增加到人民币 1000 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》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或者控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此本次全资子公司增资事项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 11 月 3 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司天津市臣涛精密机械设备有限公司拟以未分配利润转增实收资本的议案》。根据公司章程规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

(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

名称：天津市臣涛精密机械设备有限公司

注册地址：天津市宝坻区周良庄镇张岗铺村

主营业务：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属材料销售；机械设备租赁；国内货物运输代理；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；五金产品制造；矿山机械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

（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）。许可项目：货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

增资后投资人的投资规模、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
天津宝涞精工集团股份有限公司	其他	10,000,000	100%	10,000,000

本次增资不涉及其他方需同比例增资的情形，增资后臣涛精密仍然是公司全资子公司。

## 2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2023 年 6 月 30 日，臣涛精密未经审计的财务报表资产总额 12,985 万元，净资产 6,697 万元，未分配利润 5,491 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

臣涛精密本次增资方式为未分配利润转增实收资本。

## 三、对外投资协议的主要内容

臣涛精密本次增资不涉及签署相关协议事项。

## 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

臣涛精密本次增资目的在于进一步提升公司的竞争力和影响力，增强公司的可持续发展能力。

### (二) 本次对外投资存在的风险

臣涛精密本次增资是公司从长远战略布局出发作出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。

### (三) 本次增资对公司经营及财务的影响

臣涛精密本次增资对公司发展具有积极意义，臣涛精密将依托公司现有的资源发展业务，不存在影响公司财务状况和正常经营的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、备查文件目录

《天津宝涞精工集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

天津宝涑精工集团股份有限公司

董事会

2023年11月6日