

证券代码：838522

证券简称：大力加固

主办券商：诚通证券

河南大力加固工程股份有限公司对外投资（向全资子公司增资）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

根据河南大力加固工程股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，拟以认缴出资的方式对全资子公司人良福垚（上海）农业发展有限公司（以下简称“标的公司”）进行增资。出资金额为人民币 950 万元。标的公司原注册资本为 50 万元人民币，均为认缴出资。增资完成后，标的公司注册资本为 1000 万元人民币，公司持股比例仍为 100%。

（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《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》1.2 设立子公司或向子公司增资“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，公司本次对全资子公司增资的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 13 日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过《关

于公司拟对全资子公司增资的议案》。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》关于对外投资审议批准权限的有关规定，交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据，由董事会审议批准。公司最近一期大信审字[2023]第 16-00010 号 2022 年度审计报告，显示公司总资产 8,093,628.90 元，经计算总资产的 30%为 2,428,088.67 元，本次对外投资 9,500,000.00 元，超过总资产的 30%，尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资属农业发展领域，主要从事粮食大宗贸易等业务。

（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

河南大力加固工程股份有限公司本次增资是为了增加人良福垚（上海）农业发展有限公司（以下简称“投资标的”）的运营资本，改变投资标的的管理机构的组成，有利于投资标的的开拓新的投资项目，扩大投资标的的现有的经营规模。

2. 投资标的的经营和财务情况

人良福垚（上海）农业发展有限公司（以下简称“投资标的”）经营情况良好，从事粮食大宗贸易。增资前的股权结构为河南大力加固工程股份有限公司（以下简称“公司”）持有投资标的的 100%的股权，增资后股权结构仍为公司持有投资

标的 100%的股权。投资标的最近一年的资产总额为 111,888.27 元，净资产为 -1,258.09 元，营业收入为 188,571.41 元，净利润为-130,698.79 元，以上数据未经过审计。

（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

本次对外投资的现金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

本次对外投资为向全资子公司增资，不涉及投资协议的签署。

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

本次公司对外投资设立子公司是为了满足公司业务发展需要，整合市场资源，优化资源配置，完善公司业务，扩大市场占有率，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优势。

（二）本次对外投资存在的风险

本次公司对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决定，符合公司的战略规划及经营需要，但仍然存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极参与健全治理结构，完善内部管控制度及监督机制，积极防范和应对上述可能发生的风险，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次公司对外投资设立子公司对公司未来的长期业绩和收益具有积极影响，有利于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计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

《河南大力加固工程股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

河南大力加固工程股份有限公司

董事会

2023年11月14日