

证券代码：839391

证券简称：金恒新材

主办券商：天风证券

焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司对外投资的公告

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

焦作市金鑫恒拓炉窑工程有限公司（以下简称“金鑫炉窑”）系公司全资子公司，注册成立于2013年9月，注册资本810万元。因经营发展需要，金鑫炉窑拟新增注册资本人民币3000万元，全部由公司出资。本次增资完成后，金鑫炉窑的注册资本增加至3810万元。

（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》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

本次对外投资系向全资子公司增资，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12月6日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加焦作市金鑫恒拓炉窑工程有限公司注册资本》的议案。

会议表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本次交易不构成关联交易，根据《公司章程》第四十六条的相关规定，本次对外投资的金额未达到最近一年经审计净资产的 50%，因此无需提交股东大会，由董事会审议即可。

(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

本次增资前，金鑫炉窑的注册资本为人民币 810 万元，公司持股比例为 100%。金鑫炉窑本次增加注册资本人民币 3000 万元，全部由公司出资。本次增资完成后，金鑫炉窑注册资本由原来人民币 810 万元增加至人民币 3810 万元，公司持股比例仍为 100%。

2. 投资标的的经营和财务情况

金鑫炉窑目前经营情况良好，增资后仍为公司全资子公司。

截至 2022 年 12 月 31 日，经审计金鑫炉窑的资产总额为 19,730,000.42 元，净资产为 12,088,873.73 元；2022 年 1-12 月营业收入为 22,181,499.09 元，净利润为 911,672.25 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

本次对外投资的资金来源于公司自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资不需要签订对外投资协议。

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

本次对外投资是基于公司战略规划及业务发展需要，有利于进一步提升公司的综合实力，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大影响，但仍可能存在一定市场风险和经营风险，公司及全资子公司将不断加强内部控制和风险防范，确保公司投资的安全。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次向全资子公司增资将提升公司的综合竞争优势，不会对公司经营及财务产生不利影响，

五、备查文件目录

《焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司

董事会

2023年12月7日