

瑞泰科技股份有限公司 关于对控股子公司同比例增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞泰科技”）拟与控股子公司湖南湘钢瑞泰科技有限公司（以下简称“湘钢瑞泰”）的其他股东同比例对湘钢瑞泰进行增资。

2、本次增资相关协议尚未正式签署。

3、本次交易未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

2023年12月22日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股子公司湖南湘钢瑞泰科技有限公司同比例增资的议案》，具体如下：

为保障公司控股子公司湘钢瑞泰的重点投资项目建设，提高市场竞争能力，同时，为解决湘钢瑞泰注册资本偏小的问题，有利于其钢铁业务投标业务的开展，公司拟以现金出资6,781.38万元对湘钢瑞泰进行同比例增资，湘钢瑞泰的另外两个股东湘潭钢铁集团有限公司（以下简称“湘钢集团”）和湖南湘钢瑞泰科技有限公司工会委员会（以下简称“湘钢瑞泰工会委员会”）拟以现金分别增资6,461.81万元和1,177.67万元，三个股东拟增资金额合计14,420.86万元，所有增资资金均计入湘钢瑞泰的实收资本。增资完成后，湘钢瑞泰注册资本由目前的7,769.86万元增至22,190.72万元，湘钢瑞泰的股权结构不发生变化。

本次增资完成后，湘钢瑞泰各股东及其出资份额、持股比例如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (人民币/万元)	认缴出资比例 (%)
1	瑞泰科技股份有限公司	10,435.14	47.0248
2	湘潭钢铁集团有限公司	9,943.39	44.8088

序号	股东名称	认缴出资额 (人民币/万元)	认缴出资比例 (%)
3	湖南湘钢瑞泰科技有限公司工会委员会	1,812.19	8.1664
合计		22,190.72	100.00

上述增资不会导致公司合并报表范围发生变化。

本次交易不构成重大资产重组，亦不属于关联交易。根据相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

(一) 湘潭钢铁集团有限公司

- 1、企业名称：湘潭钢铁集团有限公司
- 2、统一社会信用代码：91430300184682551F
- 3、注册资本：82,940.77219 万人民币
- 4、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 5、法定代表人：杨建华
- 6、注册地址：湘潭市岳塘区钢城路
- 7、成立日期：1998 年 7 月 16 日
- 8、经营范围：生铁、钢材、焦化产品、水泥、耐火材料、冶金机械设备制造、销售；白云岩、石灰岩的开采和销售；冶金技术咨询；计算机及自动化设备经营与技术开发；出口钢铁产品、焦炭及化工副产品、耐火材料；进口生产所需原辅材料；机械设备零配件“三来一补”业务；园林绿化；电气设备制造；金属丝绳及其制品的制造和销售；钢铁废弃物的加工和销售；广告制作、代理、发布；企业发展、企业重组、企业并购相关服务；矿产品、冶金生产原辅材料的销售；职业技能培训；安全生产培训。（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）
- 9、股权结构：湖南钢铁集团有限公司持股 100%。
- 10、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，湘钢集团与公司不构成关联关系。

(二) 湖南湘钢瑞泰科技有限公司工会委员会

- 1、名称：湖南湘钢瑞泰科技有限公司工会委员会
- 2、统一社会信用代码：81430300079172007E
- 3、类型：基层工会
- 4、法定代表人/负责人：钟海
- 5、注册地址：湘潭市高新区吉安路
- 6、成立日期：2013年9月27日

7、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，湘钢瑞泰工会委员会与公司不构成关联关系。

三、增资标的情况

(一) 基本情况

- 1、企业名称：湖南湘钢瑞泰科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91430300792391176W
- 3、注册资本：7,769.86万人民币
- 4、企业类型：其他有限责任公司
- 5、法定代表人：唐安山
- 6、注册地址：湘潭市岳塘区五里堆街道耐火村128号
- 7、成立日期：2006年9月22日
- 8、经营范围：耐火材料及其相关设备、冶金炉料、钢结构件、非标准设备的制造、销售；建筑物维修；机电安装；筑炉工程、防腐保温及防水工程的设计、施工；机械制造、维修。（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）
- 8、股权结构：瑞泰科技持股 47.02%、湘钢集团持股 44.81%、湘钢瑞泰工会委员会持股 8.17%。

9、湘钢瑞泰 2022 年及 2023 年 1-9 月主要财务数据（单位：万元）：

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	58,699.67	54,409.73
负债总额	38,424.64	38,246.31
净资产	20,275.03	16,163.42

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
项目	2023年1-9月	2022年度
营业收入	82,698.84	116,573.12
利润总额	4,629.52	7,130.29
净利润	3,898.63	6,322.88

注：以上 2022 年度数据为账面价值口径；2023 年 1-9 月数据未经审计。

（二）增资方式

本次增资为湘钢瑞泰原股东同比例增资。

湘钢瑞泰现有三名股东瑞泰科技、湘钢集团、湘钢瑞泰工会委员会拟增资金额合计 14,420.86 万元，本次增资资金全部计入湘钢瑞泰实收资本。增资完成后，湘钢瑞泰注册资本由目前的 7,769.86 万元增至 22,190.72 万元。本次增资情况如下：

项目	股东名称	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)	出资方式
增资前	瑞泰科技股份有限公司	3,653.76	47.0248	货币
	湘潭钢铁集团有限公司	3,481.58	44.8088	货币及净资产
	湖南湘钢瑞泰科技有限公司工会委员会	634.52	8.1664	净资产
合计		7,769.86	100.00	
增资后	瑞泰科技股份有限公司	10,435.14	47.0248	货币
	湘潭钢铁集团有限公司	9,943.39	44.8088	货币及净资产
	湖南湘钢瑞泰科技有限公司工会委员会	1,812.19	8.1664	货币及净资产
合计		22,190.72	100.00	

（三）本次增资的定价依据

按照《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委财政部令第 32 号）第三十八条，可以依据最近一期审计报告确定企业资本及股权比例。

四、协议的主要内容

（一）签约主体

甲方：瑞泰科技股份有限公司

乙方：湘潭钢铁集团有限公司

丙方：湖南湘钢瑞泰科技有限公司工会委员会

标的公司：湖南湘钢瑞泰科技有限公司

（二）公司增资扩股

标的公司本次增加注册资本 14,420.86 万元，甲乙丙三方作为标的公司的股东同比例增资，增资价格为 1 元/一元注册资本，其中：

（1）甲方认缴新增注册资本 6,781.38 万元，增资金额 6,781.38 万元；

（2）乙方认缴新增注册资本 6,461.82 万元，增资金额 6,461.82 万元；

（3）丙方认缴新增注册资本 1,177.67 万元，增资金额 1,177.67 万元。

（三）新缴付出资和工商变更

甲乙丙各方应在签订本协议之日起 5 个工作日内将全部增资金额一次性汇入标的公司指定账户，并在本协议签署后 15 天内配合标的公司完成本次增资后相关的工商变更登记手续。

（四）债权债务的处置

标的公司增资前的债权债务由增资后标的公司继续承继。

（五）协议的生效、变更与解除

本协议经甲、乙、丙、标的公司各方法定代表人签字、盖章后成立并生效。

发生下列情形的，可以变更或解除合同：

1、因情况发生变化，各方当事人经过协商同意，且不损害国家和社会公共利益；

2、因不可抗力因素致使本合同的全部义务不能履行的。

五、对公司的影响

公司本次对湘钢瑞泰进行同比例增资，有利于降低公司和湘钢瑞泰的资产负债率。本次增资资金来源于公司自有资金（后续待可转债项目募集资金到位后置换 6,591.27 万元），主要用于募投项目“湖南湘钢瑞泰科技有限公司耐火材料生产线改造项目”建设，同时解决湘钢瑞泰注册资本偏小的问题，有利于其钢铁业务投标业务的开展。

本次增资完成后，湘钢瑞泰仍为公司控股子公司，合并报表范围不会发生变

化，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、本次增资事项的审议程序

公司于2023年12月22日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股子公司湖南湘钢瑞泰科技有限公司同比例增资的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。公司独立董事发表了关于对控股子公司同比例增资的独立意见：本次公司对控股子公司的增资事项符合公司的发展规划和战略布局，有利于提高公司竞争力，全体股东以现金方式同比例增资公平、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意公司董事会提交的《关于向控股子公司湖南湘钢瑞泰科技有限公司同比例增资的议案》。

七、其它提示

本次增资资金主要用于的募投项目面临市场不景气、运行成本增加等挑战，存在收益不达预期的风险。

八、备查文件

- 1、《瑞泰科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》；
- 2、《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《湖南湘钢瑞泰科技有限公司审计报告》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2023年12月23日