

证券代码：870519

证券简称：弘盛特阀

主办券商：西部证券

## 上海弘盛特种阀门制造股份有限公司

## 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

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司（以下简称“公司”）因公司战略发展需要，拟同安徽晋煤中能化工股份有限公司、阜阳绿源股权投资有限公司、安徽灵通集团控股有限公司、海南创乾投资有限公司、杭州利疆科技发展有限公司、合肥市翔海合荣企业管理服务有限责任公司共同以一元一股的价格向新疆中能绿源化工有限公司投资注册资本由 30000 万元人民币增资至 100000 万元，其中公司投资 450 万元，增资后持股比例为 0.45%。

## (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《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

(一) 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；(二) 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例达到百分 12 个月内未发生连续购买或出售同一或相关资产的情形，故本次交易不构成重大资产重组。

本次公司出资 450 万元，占公司最近一个会计年度经审计总资产的 1.22%，占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东净资产的 3.16%。截止本公告日，公司连续 12 个月内对外投资同一或者相关资产的总额，占弘盛特阀 2022 年度经审计总资产 36766.19 万元的 1.22%，占弘盛特阀 2022 年度经审计归属于母公司股东净资产 14247.56 万元的 3.16%。因此根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，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

公司于 2024 年 1 月 5 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向新疆中能绿源化工有限公司投资的议案》。本次对外投资涉及关联交易，关联董事刘辉回避表决，表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(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：安徽晋煤中能化工股份有限公司

住所：安徽省阜阳市临泉县临化路 2 号

注册地址：安徽省阜阳市临泉县临化路 2 号

注册资本：9693.8462 万人民币

主营业务：农用氮肥、复混肥料、甲醇加工、销售，化工产品（含危险化学品生产，危险化学品生产在许可证许可的范围内经营）生产、销售；发电；经营本企业自产产品及相关的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三

来一补”业务；煤炭销售。（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。）

法定代表人：张兆振

控股股东：晋能控股装备制造集团有限公司

实际控制人：山西省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：阜阳绿源股权投资有限公司

住所：安徽省阜阳市临泉县邢塘街道办事处王沟北路 598 号

注册地址：安徽省阜阳市临泉县邢塘街道办事处王沟北路 598 号

注册资本：270,000,000

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：孙子康

控股股东：安徽晋煤中能化工股份有限公司工会委员会

实际控制人：安徽晋煤中能化工股份有限公司工会委员会

关联关系：无关联方

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 法人及其他经济组织

名称：安徽灵通集团控股有限公司

住所：安徽省铜陵市铜官区北斗星城 3-C2 栋 1901 室

注册地址：安徽省铜陵市铜官区北斗星城 3-C2 栋 1901 室

注册资本：100,000,000

主营业务：实业投资管理服务，预包装食品零售。（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）

法定代表人：谢同宝

控股股东：谢同宝

实际控制人：谢同宝

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：海南创乾投资有限公司

住所：海南省海口市琼山区国兴街道办国兴大道富力首府天盈广场 504 室

注册地址：海南省海口市琼山区国兴街道办国兴大道富力首府天盈广场 504 室

注册资本：1,000,000

主营业务：许可项目：建设工程施工（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）一般项目：以自有资金从事投资活动；园林绿化工程施工；规划设计管理；对外承包工程；工程管理服务；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；五金产品零售；日用百货销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：黄岩

控股股东：黄岩

实际控制人：黄岩

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：杭州利疆科技发展有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区古墩路 829 号 1501 室-2（自主申报）

注册地址：浙江省杭州市西湖区古墩路 829 号 1501 室-2（自主申报）

注册资本：1,000,000

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；科技中介服务（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）。

法定代表人：江樟根  
控股股东：江樟根  
实际控制人：江樟根  
关联关系：无关联关系  
信用情况：不是失信被执行人

#### 6. 法人及其他经济组织

名称：合肥市翔海合荣企业管理服务有限公司  
住所：合肥市包河经济开发区延安路 1779 号汇元国际 601  
注册地址：合肥市包河经济开发区延安路 1779 号汇元国际 601  
注册资本：10,000,000

主营业务：一般项目：企业总部管理；企业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：朱飞翔  
控股股东：朱飞翔  
实际控制人：朱飞翔  
关联关系：无关联关系  
信用情况：不是失信被执行人

### 三、投资标的情况

#### （一）投资标的基本情况

##### 1. 增资情况说明

名称：新疆中能绿源化工有限公司  
注册地址：新疆哈密市伊州区十三师新星经济技术开发区二号办公楼一楼 195 室  
注册资本：30000 万人民币

主营业务：肥料生产；肥料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；热力生产和供应；发电、输电、供电业务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；

煤炭及制品销售；机械设备研发（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）。

法定代表人（如适用）：刘辉

本次增资前各个股东情况如下：

股东名称	股东持股比例	认缴出资份额（万元）
安徽晋煤中能化工股份有限公司	51%	15300
阜阳绿源股权投资有限公司	49%	14700

本次增资完成后各个股东情况如下：

股东名称	股东持股比例	认缴出资份额（万元）
安徽晋煤中能化工股份有限公司	51%	51000
阜阳绿源股权投资有限公司	31.20%	31200
安徽灵通集团控股有限公司	15.00%	15000
上海弘盛特种阀门制造股份有限公司	0.45%	450
海南创乾投资有限公司	0.90%	900
杭州利疆科技发展有限公司	0.45%	450
合肥市翔海合荣企业管理服务有限公司	1.00%	1000
合计	100%	100000

新疆中能绿源化工有限公司原股东同比例，通过同股同权增资的方式引进资金，扩大经营规模。

## 2. 投资标的的经营和财务情况

新疆中能绿源化工有限公司成立于 2021 年，晋能控股集团成员，位于新疆维吾尔自治区哈密市，是一家以从事化学原料和化学制造业为主的企业，目前尚未实际经营。

### （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为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

## 四、对外投资协议的主要内容

公司拟向新疆中能绿源化工有限公司投资 450 万元，用于其增资，增资后持股比例为 0.45%

## 五、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，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，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，是从公司长远发展出发的考虑，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资，不存在影响公司正常经营的情况，将有利于增强公司的资本实力和竞争力，对公司未来的发展起到积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《上海弘盛特种阀门制造股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司

董事会

2024年1月8日