

证券代码：838823

证券简称：海天消防

主办券商：光大证券

海天消防科技股份有限公司 对外投资暨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

公司拟对全资子公司河南福尔盾消防科技有限公司（以下简称“福尔盾”）增加出资 2283.49 万元。本次增资完成后，福尔盾由人民币 1724.51 万元增加至 4008.00 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，本次投资系全资子公司增资，因此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

公司第三届董事会第十二次会议审议通过《对外投资暨全资子公

司增资的议案》，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次公司增资无须政府有关部门批准，报当地工商行政管理部门办理工商变更登记手续即可。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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

（八）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

河南福尔盾消防科技有限公司拟将注册资本由人民币 1,724.51 万元增至人民币 4,008.00 万元。本次增资 2,283.49 万元均由海天消防科技股份有限公司拟全部以货币资金方式出资，增资后股东持股比例不变。此次增资用途为全资子公司福尔盾补充流动资金。

2、投资标的的经营和财务情况

名称：河南福尔盾消防科技有限公司

注册地址：兰考县产业集聚区航海路西段路南

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消防技术服务；安防设备制造；安防设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基础制造装备销售；机械设备销售；制冷、空调设备销售；安全、消防用金属制品制造；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统集成服务；物联网应用服务；物联网技术服务；公共安全管理咨询服务；物联网技术研发；软件开发；制冷、空调设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；光通信设备制造；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）

（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：特种设备制造；移动式压力容器/气瓶充装；特种设备检验检测；建筑劳务分包；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

本次增资前，河南福尔盾消防科技有限公司股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	海天消防科技股份有限公司	1724.51	100%
	合计	1724.51	100%

本次增资后，河南福尔盾消防科技有限公司股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
----	---------	---------	------

1	海天消防科技股份有限公司	4008.00	100%
合计		4008.00	100%

（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自公司的自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司对全资子公司增资，不涉及签署对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次公司对外投资增资是基于公司业务发展的需要，优化公司战略布局，发挥公司优势，持续扩大市场份额，进一步提高公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资基于公司发展需要，符合公司的未来发展战略，有利于公司长期发展，但仍存在一定的市场风险、经营风险，本公司将不断完善公司管理，加强风险控制，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公

司长远发展来看，将帮助公司长期发展培养新的业务增长点，帮助公司提升市场竞争力，对公司具有积极意义。

五、备查文件目录

《海天消防科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

海天消防科技股份有限公司

董事会

2024年1月9日