

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：海通证券

黑龙江泰纳科技集团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

根据全资子公司经营状况和发展需求，拟将全资子公司安达市海纳贝尔化工有限公司的注册资本 100,000,000 元人民币增加至 200,000,000 元人民币，即子公司新增注册资本 100,000,000 元人民币，其中公司认缴出资 100,000,000 元人民币。

（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”。本次对外投资为向全资子公司增资，故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十六次会议审议通过了《关于增加全资子公司注册资本的议案》，本议案董事会审议通过后，需报请股东大会批准。上述议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，不涉及关联事项无需回避表决。

公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第三届监事会第八次会议，审议通过了《关

于增加全资子公司注册资本的议案》。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本议案经董事会、监事会审议通过后，需报请股东大会批准，办理工商变更登记手续。

（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。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：安达市海纳贝尔化工有限公司

住所：黑龙江省绥化市安达市哈大齐工业走廊安达精细化工（启动区）F-2-1 地块

注册地址：黑龙江省绥化市安达市哈大齐工业走廊安达精细化工（启动区）F-2-1 地块

注册资本：10,000 万人民币

主营业务：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物农药技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。许可项目：农药批发；农药零售；农药生产；热力生产和供应。

法定代表人：邵宏伟

控股股东：黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

实际控制人：黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

关联关系：为公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

公司拟将全资子公司安达市海纳贝尔化工有限公司注册资本增加到人民币200,000,000.00元，即安达市海纳贝尔化工有限公司新增注册资本人民币100,000,000.00元，均由公司认缴。本次增资完成后，各投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
黑龙江泰纳科技集团股份有限公司	人民币	200,000,000.00	100.00%

2. 投资标的的经营和财务情况

2023年全资子公司海纳贝尔总资产为252,671,994.09元、净资产为-30,122,472.07元、营业收入为41,866,708.37元、净利润为亏损40,879,746.45元。以上数据已经审计。

（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
资金来源为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

不适用

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

本次对全资子公司增资，是出于公司整体发展规划考虑，有助其走出困境，

对外开展业务合作，提振信心，整体提高公司盈利能力和核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资系对全资子公司增资，考虑到未来市场和经营情况的不确定性，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资系使用公司自有资金，减少公司已投入子公司非经营性往来款，投资事项不会对公司经营及财务造成不利影响。

六、备查文件目录

- （一）《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
- （二）《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月19日