

证券代码：874045

证券简称：特富发展

主办券商：国泰君安

浙江特富发展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

因公司业务发展的需要，有利于公司提升综合服务能力，公司拟对全资子公司浙江特富炜业热能设备有限公司（以下简称“特富炜业”）增加注册资本 5,000 万元。本次增资后，特富炜业注册资本为 10,000 万元，浙江特富发展股份有限公司持有特富炜业 100% 股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》第 1.2 条的规定“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。”公司本次对外投资为向全资子公司增资，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

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第八次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司增加注册资本的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

(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：浙江特富炜业热能设备有限公司

住所：浙江省湖州市安吉县安吉经济开发区塘浦工业园区二期

注册地址：浙江省湖州市安吉县安吉经济开发区塘浦工业园区二期

注册资本：5000 万元

主营业务：锅炉、压力容器制造、设计、安装、修理。

法定代表人：王红峻

控股股东：浙江特富发展股份有限公司

实际控制人：王红峻

关联关系：全资子公司

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

公司拟以自有资金对全资子公司特富炜业增资 5,000 万元，本次增资后，特富炜业注册资本为 10,000 万元，浙江特富发展股份有限公司持有特富炜业 100% 股权。

2. 投资标的的经营和财务情况

截止 2023 年 12 月 31 日，特富炜业总资产为 70,788,926.93 元，净资产为 6,957,268.99 元，营业收入为 62,016,411.05 元，净利润为 284,221.99 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

本次增资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对公司全资子公司进行增资，无需签订协议。

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

本次对外投资主要目的是为了提升特富炜业的资金实力，可以更好的实施公司总体战略规划，进一步拓展公司业务，提高公司资源的有效配置，增强公司的可持续发展能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次增资是从公司发展战略角度做出的审慎性决策，不存在损害公司及股东利益的情形，子公司业务的开展受市场竞争的影响，可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内控制度及风险管理制度，明确经营管理策略，以不断适应市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次增资有利于提升子公司的实力、信用和业务承接能力，对公司未来的业绩提升、利润增长有积极影响。

六、备查文件目录

- 《浙江特富发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江特富发展股份有限公司

董事会

2024年4月29日