

证券代码：838593

证券简称：大唐科技

主办券商：太平洋证券

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司对外投资 (向全资子公司以债转股方式增资)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

根据公司发展需要，公司拟将对全资子公司湖北低碳管材制造有限公司（以下简称“湖北管材”）的 1,600 万元债权，转作对其的投资，即公司对湖北管材的出资额由 2,000 万元人民币增至 3,600 万元人民币。本次增资不改变湖北管材的股权结构，公司持有湖北管材的股权比例仍为 100%。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

(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 50% 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 50% 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会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2024]230Z2110 号载明，截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表期末资产总额为人民币 816,919,239.38 元，净资产总额为人民币 367,562,814.07 元。公司本次拟对外投资金额为不超过人民币 1,600 万元，占公司年度经审计的合并财务会计报

表期末资产总额和净资产总额的比例分别为 1.96%和 4.35%，且最近 12 个月内购买、出售的资产总额的比例没有超过 30%以上，未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的比例。故本次对外投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

2024 年 8 月 16 日，公司召开第三届董事会第六十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司湖北低碳管材制造有限公司以债转股方式增资的议案》，该议案表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，尚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：湖北低碳管材制造有限公司

住所：湖北省十堰市郧西县河夹产业园 20 号厂房

注册地址：湖北省十堰市郧西县河夹产业园 20 号厂房

注册资本：2,000 万

主营业务：一般项目：钢压延加工,金属材料销售,金属材料制造,管道运输设备销售,建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造,阀门和旋塞销售,阀门和旋塞研发,普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造),有色金属合金制造,五金产品制造,五金产品零售,安全、消防用金属制品制造,消防器材销售,建筑材料销售,铸造用造型材料销售,涂装设备制造,涂装设备销售,五金产品批发,五金产品

研发,金属工具制造,金属制品销售,金属工具销售,金属制品研发,有色金属合金销售,合成材料制造(不含危险化学品),特种设备销售。(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)许可项目:特种设备制造,特种设备检验检测,特种设备设计。(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)

法定代表人:刘波

控股股东:陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

实际控制人:刘波

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

公司拟将对全资子公司湖北管材的1,600万元债权,转作对其的投资,即公司对湖北管材的出资额由2,000万元人民币增至3,600万元人民币。本次增资不改变湖北管材的股权结构,公司持有湖北管材的股权比例仍为100%。

2. 投资标的的经营和财务情况

截至2023年12月31日,湖北管材资产总额为33,407,053.61元,净资产为19,188,289.91元,营业收入为0元,净利润为-811,710.09元。以上财务数据经审计机构出具了标准无保留意见审计意见。

(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

公司将对全资子公司湖北管材的1,600万元债权,以债转股转作对其的投资,增资完成后公司对湖北管材的出资额由2,000万元人民币增至3,600万元人民币。

四、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。

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

是基于公司战略规划以及子公司经营发展的实际需要，有利于公司业务拓展，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司的发展需要，不会损害公司利益

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于全面实施公司的发展战略规划，提升公司的综合竞争力，对公司未来发展具有积极作用，将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第三届董事会第六十一次会议决议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

董事会

2024年8月16日