

证券代码：836030

证券简称：金居股份

主办券商：国新证券

金居建设发展股份有限公司对外投资 (暨对全资子公司增资) 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

根据公司战略发展需要，为了增强公司的综合竞争力及提升业务承接能力，金居建设发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司全资子公司河南先拓建筑科技有限公司（以下简称“河南先拓”）增加注册资本，由原来的 3,000 万增至 4,000 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》的规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”故本次公司拟向全资子公司增资事项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

根据《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司对外投资（暨对全资子公司增资）的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

河南先拓建筑科技有限公司是公司全资子公司，增资前注册资本为人民币 3,000.00 万元，本次增资完成后，注册资本为人民币 4,000.00 万元。本次增资不涉及其他方需同比例增资的情形，增资后“河南先拓”仍然为公司全资子公司。

2. 投资标的的经营和财务情况

（1）公司名称：河南先拓建筑科技有限公司

（2）统一社会信用代码：91410105MA9G39TC1F

（3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（4）法定代表人：蔡奇霖

（5）原注册资本：3000 万元

（6）住所：郑州航空港区台湾科技园 A2-1 号楼 3 楼 302

（7）经营范围：

许可项目：建设工程施工；文物保护工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；检验检测服务；住宅室内装饰装修；人防工程防护设备安装；水力发电；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（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）；

一般项目：工程管理服务；对外承包工程；智能控制系统集成；水污染治理；水环境污染防治服务；消防技术服务；建设工程消防验收现场评定技术服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；环境保护监测；大气污染治理；大气环境

污染防治服务；建筑材料销售；建筑废弃物再生技术研发；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务（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）。

截止 2024 年 6 月 30 日，河南先拓建筑科技有限公司未经审计的总资产为 20,139,428.43 元，净资产为 20,089,525.10 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

本次投资所需资金为公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是向全资子公司增资，不涉及投资协议签署。

四、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

本次对子公司的增资主要是为了增强和提升公司的综合竞争力及业务承接能力，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

本次对子公司增资是为其业务发展提供支持，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。

五、备查文件目录

《金居建设发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

金居建设发展股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日