

证券代码：839944

证券简称：神州精工

主办券商：银河证券

## 河南神州精工制造股份有限公司对 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

根据公司发展需要，公司拟向全资子公司安徽心连心重型封头有限公司（以下简称“安徽心连心”）通过债转股的方式进行股权投资。公司已于2024年8月23日、2024年9月7日分别举办了第三届董事会第十七次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过了《对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-058）。经审计评估后，确定了具体的估值及定价，本次召开第三届董事会第十八次会议审议具体的转股金额及定价。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴华专字（2024）第011772号），截止2024年7月31日，我公司应收安徽心连心债权为64,781,307.58元；根据北京公信评估有限公司出具的《资产评估报告》（公信评报字[2024]第010041号），安徽心连心评估净资产为82,444,652.70元，每股净资产1.62元。

公司拟将持有安徽心连心6,400万元债权的部分进行债转股，其余部分以债权形式保留。公司在本次每股净资产评估结果的基础上与安徽心连心经协商确定，拟以1.6元/股的价格进行债转股，增加安徽心连心注册资本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》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。”

(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 9 月 28 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于对全资子公司增资的公告》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；

本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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：安徽心连心重型封头有限公司

住所：安徽省滁州市全椒县襄河镇传塘路 128 号

注册地址：安徽省滁州市全椒县襄河镇传塘路 128 号

注册资本：51,000,000

主营业务：封头、弯头、弯管、法兰加工、制造、销售；金属材料销售；货物及技术的进出口业务（国家限制公司经营和禁止进出口的商品除外）。（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）。

法定代表人：朱贵州

控股股东：河南神州精工制造股份有限公司

实际控制人：刘兴旭

关联关系：控股股东

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

根据公司发展需要，公司拟向全资子公司安徽心连心重型封头有限公司（以下简称“安徽心连心”）通过债转股的方式进行股权投资。公司已于 2024 年 8 月 23 日、2024 年 9 月 7 日分别举办了第三届董事会第十七次会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过了《对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-058）。经审计评估后，确定了具体的估值及定价，本次召开第三届董事会第十八次会议审议具体的转股金额及定价。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴华专字（2024）第 011772 号），截止 2024 年 7 月 31 日，我公司应收安徽心连心债权为 64,781,307.58 元；根据北京公信评估有限公司出具的《资产评估报告》（公信评报字[2024]第 010041 号），安徽心连心评估净资产为 82,444,652.70 元，每股净资产 1.62 元。

公司拟将持有安徽心连心 6,400 万元债权的部分进行债转股，其余部分以债权形式保留。公司在本次每股净资产评估结果的基础上与安徽心连心经协商确定，拟以 1.6 元/股的价格进行债转股，增加安徽心连心注册资本 4,000 万元。

##### 2. 投资标的的经营和财务情况

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴华专字（2024）第 011772 号），截至 2024 年 7 月 31 日，安徽心连心重型封头有限公司资产总额 252,492,199.12 元，净资产 65,014,301.25 元；2024 年 1-7 月营业收入 65,390,438.10 元，净利润为 3,026,219.59 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

公司拟将持有安徽心连心 6,400 万元债权的部分进行债转股，其余部分以债权形式保留。

## 四、定价情况

根据北京公信评估有限公司出具的《资产评估报告》（公信评报字[2024]第 010041 号），安徽心连心评估净资产为 82,444,652.70 元，每股净资产 1.62 元。公司在本次每股净资产评估结果的基础上与安徽心连心经协商确定，拟以 1.6 元/股的价格进行债转股。

## 五、对外投资协议的主要内容

公司拟以 1.6 元/股的价格，将持有安徽心连心 6,400 万元债权的部分进行债转股，增加安徽心连心注册资本 4,000 万元。具体协议内容以实际签署为准。

## 六、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

本次对外投资的目的是为了满足公司整体的战略布局规划和业务发展需求，有助于公司长期稳定发展。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资是基于公司整体发展规划做出的决策，公司将严格按照《公司法》等有关法律法规的要求办理变更登记手续。同时，本次对外投资也是基于公司业务发展的需要，以公司持有的债权，不影响公司的正常运营，不会对公司的财务状况产生不利影响。

### （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公司长期稳定发展，不会对公司未来财务状况和经营成

果产生不利影响。

## 七、备查文件目录

《河南神州精工制造股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

河南神州精工制造股份有限公司

董事会

2024年9月30日