

证券代码：832499 证券简称：天海流体 主办券商：申万宏源承销保荐

铜陵天海流体控制股份有限公司

对外投资设立子公司的公告

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，公司拟与土默特左旗城投供热有限责任公司共同出资设立控股子公司“内蒙古左马自控水务设备有限公司”，在内蒙古自治区呼和浩特市敕勒川乳业开发区登记注册，注册资本 5000 万元，其中：本公司出资 3300 万元，占项目公司注册资本的 66%，土默特左旗城投供热有限责任公司出资 1700 万元，占项目公司注册资本的 34%。

上述拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门核准登记为准。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》规定，公众公司及控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、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；

2、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。”

本公司最近一个会计年度(2023年)期末的合并报表资产总额为425,994,845.64元,净资产额为215,357,884.97元,经计算,本次对外投资资金额分别占本公司2023年末资产总额、资产净额的比例为7.75%、15.32%,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

公司第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》,同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

本次对外投资无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

本次设立控股子公司已获土默特左旗国有资产保障中心批复,仍需报当工地商行政管理部门办理工商注册登记手续。

(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：土默特左旗城投供热有限责任公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗察素齐镇政府街南全胜路西(原

财政局办公楼五楼)

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗察素齐镇政府街南全胜路西
(原财政局办公楼五楼)

注册资本：10,000 万元

主营业务：供暖服务；建设工程施工；特种设备安装改造修理；燃气经营；热力生产和供应；特种设备销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；市政设施管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

法定代表人：张瑞

控股股东：土默特左旗国有资产保障中心

实际控制人：土默特左旗国有资产保障中心

关联关系：无

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

名称：内蒙古左马自控水务设备有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市敕勒川乳业开发区

主营业务：给排水系统环保设备、污水处理设备的研发、生产与销售，流体控制技术与系统的研发、应用与集成等。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
铜陵天海流体控制股份有限公司	设备及现金	3300 万元	66.00%	-
内蒙古永泰水务有限责任公司	现金	1700 万元	34.00%	-

(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

公司本次对外投资的资金来源为自有资金和设备。设备出资以实际评估价值为准，评估值低于出资价值的，不足部分以现金形式进行弥补。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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

本次对外投资是基于公司整体发展战略考虑，有利于公司市场拓展，有利于提高公司综合竞争力，促进公司的可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于未来整体发展战略考虑做出的决定，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险控制，组建良好的经营团队，积极防范和应对以上可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，有利于公司的长远发展。

六、备查文件目录

《铜陵天海流体控制股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2024年10月17日