

证券代码：833197

证券简称：天晟股份

主办券商：首创证券

浙江天晟建材股份有限公司

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

公司拟投资设立全资子公司，名称为天晟重工（浙江）有限公司（实际名称以工商核准结果为准），注册地为浙江省金华市金东区孝顺镇正涵南街 888 号 C2 仓一楼 B 区 11 号-10，注册资本为人民币 100,000,000 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。”公司本次对外投资为新设立全资子公司，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11月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资事项属于董事会决策权限，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

本次对外投资设立全资子公司，尚需报当地工商行政管理、海关、商务、市场监管、交通运输等部门办理注册登记或备案审批手续，以最终核定为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资主要涉及参与工程机械类项目的出口，是对公司主营业务的扩展。本次对外投资是挂牌公司以自有资金参与，将有利于提高公司盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求。

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：天晟重工（浙江）有限公司（实际名称以工商核准结果为准）

注册地址：浙江省金华市金东区孝顺镇正涵南街 888 号 C2 仓一楼 B 区 11 号-10

主营业务：一般项目：建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料生产专用机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；机械设备销售；机械设备研发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工业工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；特种设备销售；特种设备出租；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车销售；汽车零部件研发；汽车零部件再制造；汽车零部件及配件制造；机动车修理和维护；货物

进出口；技术进出口；供应链管理服务；区块链技术相关软件和服务（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）。许可项目：检验检测服务；机动车检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。（实际内容以工商核准结果为准）

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
浙江天晟建材股份有限公司	现金	100,000,000 元	100.00%	0

（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

本公司对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司设立全资子公司，不涉及投资协议的签署。

四、对外投资的目的、存在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根据公司战略发展规划，开拓新的业务，

培育新的利润增长点，全面提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是出于公司的战略发展规划，但仍可能存在一定的政策风险、市场风险和经营风险，公司将进一步完善内部控制制度，明确经营策略，以不断适应业务要求及市场趋势变化，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司符合公司战略发展规划，积极拓展多元化业务板块，有助于提升公司的综合实力和核心竞争力。预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江天晟建材股份有限公司

董事会

2024年11月28日