

证券代码：874093

证券简称：科砦股份
券

主办券商：华创证

广西科砦建材科技股份有限公司对外投资（对子公 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

公司拟以自有资金人民币 2,750 万元对子公司广西科砦贵鑫新材料有限公司（以下简称“科砦贵鑫”）增资，池州市贵兴非矿新材料有限公司拟以自有资金人民币 2,250 万元对科砦贵鑫增资。本次增资完成后，科砦贵鑫注册资本由人民币 1,000 万元增加为人民币 6,000 万元，公司持有科砦贵鑫 55% 股权，池州市贵兴非矿新材料有限公司持有科砦贵鑫 45% 股权。

（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。”因此，本次对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

公司于 2024 年 12 月 19 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司对控股子公司广西科砦贵鑫新材料有限公司增资的议案》。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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

公司以自有资金人民币 2,750 万元对子公司广西科砦贵鑫新材料有限公司（以下简称“科砦贵鑫”）增资，池州市贵兴非矿新材料有限公司拟以自有资金人民币 2,250 万元对科砦贵鑫增资。本次增资完成后，科砦贵鑫注册资本由人民币 1,000 万元增加为人民币 6,000 万元，公司持有科砦贵鑫 55% 股权，池州市贵兴非矿新材料有限公司持有科砦贵鑫 45% 股权。

2. 投资标的的经营和财务情况

(1) 经营情况

公司名称：广西科砦贵鑫新材料有限公司

注册地址：南宁市壮锦大道 27 号盛天领域 3 号楼 1012 室

注册资本：1000 万元人民币

主营业务：许可项目：非煤矿山矿产资源开采。（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：建筑用石加工；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；建筑工程用机械销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑砌块制造；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；装卸搬运；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

（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）

（2）财务情况

截止 2024 年 11 月 30 日，科砦贵鑫总资产为 41,999,948.00 元，净资产为 4,499,948.00 元，营业收入为 0 元，净利润为-52 元。（以上数据未经审计。）

（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

本次对外投资的出资资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司对控股子公司增资，不涉及签署对外投资协议。

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

本次对控股子公司进行增资主要是为了增强控股公司资金实力，满足其正常生产经营的需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将不断改进子公司管理制度，加强经营决策与风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建有力的经营管理团队，以不断适应内部管理、业务发展及市场需求变化，积极防范和应对可能出现的出现。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是基于公司业务发展的需要，符合公司经营发展战略规划，有利于提升公司市场竞争能力，扩大市场占有率。不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

五、备查文件目录

广西科砼建材科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

广西科砼建材科技股份有限公司

董事会

2024年12月19日