

证券代码：874134

证券简称：国亮新材

主办券商：东兴证券

河北国亮新材料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

唐山亮达冶金工程有限公司（以下简称“亮达冶金”）是河北国亮新材料股份有限公司（以下简称公司）的全资子公司，现根据经营需求，公司拟向全资子公司增资人民币 3,100.00 万元，本次增资完成后，亮达冶金注册资本将从人民币 900.00 万元增至人民币 4,000.00 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”。

公司本次对外投资系向全资子公司增资，故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 20 日开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司唐山亮达冶金工程有限公司增资的议案》。表决结果：同意 7 票；

反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：无需回避表决。该议案无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

因公司发展需要，公司拟对全资子公司亮达冶金增资人民币 3,100.00 万元，注册资本将从人民币 900.00 万元增至人民币 4,000.00 万元。

2. 投资标的的经营和财务情况

亮达冶金成立于 2018 年 1 月 10 日，注册资本人民币 900.00 万元，经营范围：一般项目：耐火材料生产；耐火材料销售；高品质特种钢铁材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（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：建设工程施工。（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）

截止 2024 年 6 月 30 日，亮达冶金的资产总额为 2,076.24 万元，净资产为 1,499.72 万元，营业收入为 1,777.83 万元，净利润为 49.70 万元。

（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

本次投资系对全资子公司进行增资，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

本次对全资子公司亮达冶金增资是基于子公司扩大业务的经营发展需要，从而更好地实施公司总体战略规划，增强公司的可持续发展能力，有利于提升公司的综合实力和竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司亮达冶金增资是根据公司长远发展战略做出的慎重决定，但仍可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范并应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对全资子公司增资不会对公司经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《河北国亮新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河北国亮新材料股份有限公司

董事会

2024年12月24日