

证券代码：836745

证券简称：海润股份

主办券商：诚通证券

天津海润海上技术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

1. 为了更好地实现公司战略和发展目标，提高子公司综合竞争实力，加快公司发展速度，拟向全资子公司大连海大海润科技有限公司增加投资 200 万元人民币，用于补充子公司流动资金，增资完成后大连海大海润的注册资金由 300 万增加到 500 万。

2. 为了更好地实现公司战略和发展目标，提高子公司综合竞争实力，加快公司发展速度，拟向全资子公司天津润达船舶技术服务有限公司增加投资 200 万元人民币，用于补充子公司流动资金，增资完成后天津润达的注册资金由 300 万增加到 500 万。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答》，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。故本次交易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

2025 年 2 月 11 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，会议以 7 票赞

成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于大连海大海润科技有限公司增加投资的议案》和《关于天津润达船舶技术服务有限公司增加投资的议案》。根据《公司章程》《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：大连海大海润科技有限公司

住所：辽宁省大连高新技术产业园区凌海路 1 号大连海事大学文海楼 312、205、107 室

注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区凌海路 1 号大连海事大学文海楼 312、205、107 室

注册资本：人民币 3000000.00 元

主营业务：一般项目：船舶自动化、检测、监控系统制造，海洋工程装备制造，智能控制系统集成，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，软件开发，工程管理服务，水上运输设备销售，软件销售，通讯设备销售，网络设备销售，云计算设备销售，配电开关控制设备销售，智能输配电及控制设备销售，电子元器件与机电组件设备销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），船舶修理，电气设备修理，专用设备修理，货物进出口，技术进出口（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）

法定代表人：魏松

控股股东：天津海润海上技术股份有限公司

实际控制人：王维元、王津先

关联关系：公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：天津润达船舶技术服务有限公司

住所：天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 C 区二层 209（天津好邦商务秘书有限公司托管第 1565 号）

注册地址：天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 C 区二层 209（天津好邦商务秘书有限公司托管第 1565 号）

注册资本：人民币 30000000.00 元

主营业务：船舶修理；基础电信业务；保税仓库经营。（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：船舶港口服务；雷达、无线电导航设备专业修理；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；仪器仪表修理；移动通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船舶租赁；仪器仪表销售；电子测量仪器销售；技术进出口。

法定代表人：刘广喜

控股股东：天津海润海上技术股份有限公司

实际控制人：王维元、王津先

关联关系：公司的全资子公司

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

本次增资是对全资子公司现金增加投资，不存在利益输送的情形，不存在损害投资者利益的情形。

2. 投资标的的经营和财务情况

投资标的的经营稳健、财务状况良好。

（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

本次对外增资资金来源来公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资为向全资子公司的增资，不涉及对外投资协议。

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战略规划及业务发展需要,有利于进一步提升公司的综合实力，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资股子公司增资是从公司长远战略出发做出的慎重决策,风险相对可控。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务发展需要和应对市场风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司的发展具有积极而重大的意义，有利于公司的战略布局，增强公司持续经营能力，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

《天津海润海上技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

天津海润海上技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日