

证券代码：873824

证券简称：英格尔

主办券商：广发证券

广东英格尔地质装备科技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

为紧跟国家“一带一路”战略、国家新一轮找矿突破战略行动，进一步拓展非洲地质勘察市场，同时更好地服务走出国门开发矿产资源的中资企业，公司拟与中矿资源集团股份有限公司（“中矿资源”）签订股权债权转让协议：公司拟以人民币 29,500,000.00 元（其中股权转让款合计 1,270 万元人民币，债权转让款合计 1,680 万元人民币）现金购买中矿资源持有的 LUFIRA ENGINEERING SERVICE 49% 股权和 LUENA ENGINEERING SERVICE SARL 100% 股权。

本次股权收购完成后，公司将持有 LUFIRA ENGINEERING SERVICE 49% 的股权、LUENA ENGINEERING SERVICE SARL 100% 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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定，“本办法所称的重大资产重组是指公众公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为。

公众公司及其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：

（一）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百分之五十以上；

（二）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百分之五十以上，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百分之三十以上。

根据公司 2023 年度经审计的财务报表，截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计总资产 116,658,073.36 元，经审计净资产 60,170,513.07 元。本次公司拟收购 LUFIRA ENGINEERING SERVICE 和 LUENA ENGINEERING SERVICE SARL 截止基准日 2024 年 10 月 31 日的总资产合计为 686.17 万美元(基准日美元对人民币汇率为 1:7.125，换算成人民币为 4,888.96 万元)、净资产合计为 164.05 万美元(基准日美元对人民币汇率为 1:7.125，换算成人民币为 1,168.86 万元)，对应分别占公司总资产净资产的比例为 41.91%、19.43%。

因此，本次收购未达到《重组办法》规定的关于重大资产重组标准的规定，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

公司于 2025 年 2 月 28 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司拟收购 LUFIRA ENGINEERING SERVICE 49% 股权、LUENA ENGINEERING SERVICE SARL 100% 股权的议案》。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司董事会审议通过后将根据《企业境外投资管理办法》等相关法规规定向发改委等政府部门提交项目备案申请或核准申请，待申请通过后实施收购手续。

（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：中矿资源集团股份有限公司

住所：北京市丰台区金泽路 161 号锐中心 39 层

注册地址：北京市丰台区海鹰路 5 号 6 层 613 室

注册资本：72,981.1694 万人民币

主营业务：销售化工产品（不含危险化学品）、金属制品；固体矿产勘查、开发；勘查工程施工；区域地质、水文地质、工程地质、环境地质和遥感地质调查；地质测绘；工程地质勘察、岩土工程勘察、设计、治理、监测；水文地质勘察及钻井；矿业投资；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程技术与研究开发、技术服务和信息咨询；地质灾害治理工程设计、施工；承包境外地基与基础工程和境内国际招标工程及工程所需的设备、材料进出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程机械与设备租赁；会议及展览服务；物业管理；出租办公用房；仓储服务（限外埠分公司使用）；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1；5 以上的云计算数据中心除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：王平卫

控股股东：中色矿业集团有限公司

实际控制人：王平卫、刘新国、陈海舟、欧学钢、汪芳淼、魏云峰、吴志华

关联关系：无关联关系

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

投资项目的具体内容

公司拟以人民币 29,500,000.00 元（其中股权转让款合计 1270 万元人民币，债权转让款合计 1680 万元人民币）现金购买中矿资源集团股份有限公司持有的 LUFIRA ENGINEERING SERVICE49%股权和 LUENA ENGINEERING SERVICE SARL100%股权。

LUFIRA ENGINEERING SERVICE S.A 公司基本信息：

公司名称	LUFIRA ENGINEERING SERVICE S.A
统一信用代码	LSI/RCCM/20-B-278
注册地址	刚果民主共和国上加丹加省利卡西市潘达街区 Kakontwe 路 13 号
注册资本	5 万美元
成立日期	2020 年 1 月 9 日
法定代表人	程群
经营范围	地质勘探、土木工程、矿业开采等直接或间接相关业务，及物料和设备的租赁。

LUENA ENGINEERING SERVICE SARL 公司基本信息：

公司名称	LUENA ENGINEERING SERVICE SARL
统一信用代码	CD/KZI/RCCM/18-B-708
注册地址	N ^o 182 Avenu Lufira, Q/Biashra, Commune de Dilala, Ville de Kolwezi
注册资本	1 万美元
成立日期	2018 年 3 月 21 日
法定代表人	程群
经营范围	地质勘查、市政工程、钻探等业务，以及与之直接、间接相关的业务；对于业务范围相似的其他公司的股权投资。

（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

公司以自有资金收购中矿资源集团股份有限公司持有的 LUFIRA ENGINEERING SERVICE49% 股 权 和 LUENA ENGINEERING SERVICE

SARL100%股权。

四、定价情况

根据中水致远资产评估有限公司出具《资产评估报告》中水致远评咨字[2025]第 020010 号、中水致远评咨字[2025]第 020011 号，截至评估基准日 2024 年 10 月 31 日，LUFIRA ENGINEERING SERVICE、LUENA ENGINEERING SERVICE SARL 股东全部权益估值分别为人民币 37.95 万元、1,227.36 万元，本次股权和债权转让价款共计 2950 万元人民币（其中股权转让款合计 1270 万元人民币，债权转让款合计 1680 万元人民币）。

本次收购为市场化收购。交易价格系综合考虑标的公司的品牌、管理能力、业务能力、客户关系、行业资源等影响标的公司股权价值的多种因素，经过交易各方根据竞价情况基于公平合理的原则协商确定，符合相关法律法规、规范性文件的规定，定价公平、公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。

五、对外投资协议的主要内容

中矿资源合法持有 LUENA ENGINEERING SERVICE SARL 公司 100 股，即 100%的股权和 100%的表决权以及 LUFIRA ENGINEERING SERVICE S.A 公司 2,450 股 A 类股，即 49%的股权和 65.77%的表决权，即标的股权。

英格尔拟分别向中矿资源收购其所持有的全部的注册资本及其对应的目标公司股权、表决权和标的债权，中矿资源拟将其所持有全部的注册资本及其对应的目标公司股权、表决权和标的债权分别转让给英格尔。

股权和债权转让价款为 2950 万元人民币（其中 LUENA 股权转让款 1,232 万，债权转让款 690 万，LUFIRA 股权转让款 38 万，债权转让款 990 万，股权转让款合计 1,270 万元人民币，债权转让款合计 1,680 万元人民币。）。

六、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

为将公司发展成为“为国内外客户提供整体解决方案的创新型、全系列钻探

装备制造和高质量勘探服务的综合性领军企业”，更好地服务走出国门开发矿产资源的中资企业，公司拟收购中矿资源持有的 LUFIRA ENGINEERING SERVICE 49% 股权和 LUENA ENGINEERING SERVICE SARL 100% 股权。此次收购有利于公司迅速发展勘探服务业务、开拓非洲地质勘查市场。

（二）本次对外投资存在的风险

由于境外的法律、政策体系、商业环境等与内地有所区别，本次收购存在一定的法律合规风险、政治社会风险、财务风险、运营风险和市场风险，公司已制定积极有效的应对措施。

本次对外投资尚需取得相关政府机构的核准或备案，具有一定不确定性。公司将积极跟进本次对外投资的发展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施控制投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资进一步提升公司在行业的影响力，也是公司增强盈利能力和竞争力的重要举措。若本次对外投资事项进展顺利，将对公司未来业绩产生积极的影响。

本次投资资金全部以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

《广东英格尔地质装备科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东英格尔地质装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日