

证券代码：874136

证券简称：海湾股份

主办券商：中泰证券

山东海湾吊装工程股份有限公司

向子公司追加投资的公告

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

因全资子公司新疆海湾大型设备吊装有限公司（以下简称：新疆海湾）业务开展需要，公司拟对其增加投资，目前，新疆海湾注册资本 5,000 万元，实收资本 500 万元，公司拟增资使其注册资本 15,000 万元，并缴足实收资本，本年度投资全部到位。追加投资后，公司对新疆海湾的持股比例仍为 100%。

本次投资完成后需要向市场监督管理局申请并完成办理工商变更登记，实际增资情况以工商备案登记结果为准。

（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》之规定，“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。”因此本次对全资子公司增资事项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4月23日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向子公司追加投资的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本次投资无需提交股东大会审议批准。

（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

目前，新疆海湾注册资本5000万元，实收资本500万元，公司拟增资使其注册资本15000万元，本年度投资全部到位。追加投资后，公司对新疆海湾的持股比例仍为100%。

2. 投资标的的经营和财务情况

1、投资标的为新疆海湾大型设备吊装有限公司

2、经营范围：

建筑安装业；建筑装饰业；建筑工程用机械制造；建筑材料生产专用机械制造；其他专用设备制造；提供施工设备服务；普通货物道路运输活动；其他道路运输辅助活动；工程勘察设计；新材料技术推广服务；科技中介服务；其他科技推广和应用服务业；装卸搬运；建筑工程机械与设备租赁、其他机械设备租赁；专用设备修理；通用设备、专用设备、建材、五金产品、电气设备批发零售；货物与技术的进出口业务（国家法律、法规另有规定的进出口项目除外）（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）。

3、截止 2024 年 12 月 31 日，新疆海湾资产总额 202,978,265.49 元，净资产为-19,284,077.50 元，截止 2024 年 12 月营业收入为 56,302,944.93 元，净利润为-5,690,535.11 元。

4、增资前后股权结构：新疆海湾注册资本将由人民币 5,000.00 万元增加至人民币 15,000.00 万元，山东海湾吊装工程股份有限公司持股 100%。

（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

公司拟全部使用新疆海湾向总公司前期的借款完成（目前公司应收新疆海湾借款余额为 19,007.10 万元），用债转股的方式投入。

三、对外投资协议的主要内容

公司向全资子公司增资无需签署对外投资协议。

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

本次对外投资的目的是基于公司经营发展的需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次向子公司增加注册资本，是公司董事会基于公司长期发展战略的考虑，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

五、备查文件目录

《山东海湾吊装工程股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山东海湾吊装工程股份有限公司

董事会

2025年4月25日