

证券代码：833197

证券简称：天晟股份

主办券商：首创证券

浙江天晟建材股份有限公司 全资子公司对外投资并取得营业执照的公告

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

公司全资子公司天晟重工（浙江）有限公司（以下简称“天晟重工”）根据业务发展需要，与浙江益松机械配件有限公司（以下简称“浙江益松”）在金华市共同投资设立公司“金华益晟机械科技有限公司”。注册资本为人民币 200 万元，其中天晟重工出资额人民币 68 万元，出资比例 34%；浙江益松出资额人民币 132 万元，出资比例 66%。2025 年 5 月 29 日完成工商注册登记手续，并取得金华市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

（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》第二条的规定，“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。”

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2025]18727号《审计报告》，截至2024年12月31日，公司经审计的合并财务会计报表期末资产总额为700,906,217.97元，期末归属于母公司所有者权益合计为400,282,750.11元。公司本次对外投资，拟认缴出资人民币为680,000元，分别占公司资产总额和资产净额的0.10%和0.17%，未达到上述标准，因此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

根据有关法律法规及《公司章程》第一百二十三条规定，本次对外投资金额未达到公司董事会审议标准，无需提交公司董事会及股东大会审议。本议案不涉及关联交易。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资主要涉及参与工程机械类的制造和销售，是对公司主营业务的扩展。本次对外投资是子公司以自有资金参与，将有利于提高公司盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求。

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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：浙江益松机械配件有限公司

住所：浙江省温州市瓯海区茶山街道山根工业区 24 号第二层东首

注册地址：浙江省温州市瓯海区茶山街道山根工业区 24 号第二层东首

注册资本：10,000,000 元

经营范围：一般项目：机械零件、零部件销售；信息技术咨询服务；电子机械设备维护（不含特种设备）；润滑油销售；电气设备修理；专用设备修理；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电车销售；充电桩销售；电池销售；新能源原动设备销售（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：林啸

控股股东：温州奥宸科技有限公司

实际控制人：林啸

关联关系：无

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

名称：金华益晟机械科技有限公司

注册地址：浙江省金华市婺城区汤溪镇牧云街 8 号 3#厂房、4#
厂房

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程用机械销售；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；液压动力机械及元件销售；建筑工程机械与设备租赁；润滑油销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；电子专用设备销售；电子元器件批发；专用设备修理；建筑工程用机械制造；矿山机械制造；机械零件、零部件加工；液压动力机械及元件制造；电力电子元器件制造；通用零部件制造；配电开关控制设备研发；汽车零部件及配件制造；电气设备修理；电动机制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；机动车修理和维护；物联网技术研发；电车销售；充电桩销售；电池销售；新能源原动设备销售；节能管理服务；合同能源管理；储能技术服务（除依法须经批准的项目外的项

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
天晟重工（浙江）有限公司	现金	680,000	34%	0
浙江益松机械配件有限公司	现金	1,320,000	66%	0

（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

本公司对外投资的资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次设立新公司不涉及投资协议的签署。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次子公司对外投资的目的是根据公司战略发展规划，开拓新的业务，培育新的利润增长点，全面提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次子公司对外投资是出于公司的战略发展规划，但仍可能存在一定的政策风险、市场风险和经营风险，公司将进一步完善内部控制制度，明确经营策略，以不断适应业务要求及市场趋势变化，积极防

范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次子公司投资有助于公司业务的拓展，提升综合竞争力，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件

《金华益晟机械科技有限公司营业执照》

浙江天晟建材股份有限公司

董事会

2025年6月3日