

证券代码：400110

证券简称：天翔 5

主办券商：长江承销保荐

成都天翔环境股份有限公司

关于对全资子公司增资及变更名称的公告

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

成都圣乐福工程技术有限公司（以下简称“圣乐福”）系成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”或“天翔环境”）下属的主要从事卧螺离心机固液分离设备的研发、生产、调试、安装以及技术服务的全资子公司，注册资本为人民币 2,000 万元，天翔环境持股比例为 100%。为进一步增强圣乐福的业务能力和资金实力，推动该公司的生产经营发展，公司拟使用自有资金向其增加人民币 3,000 万元的注册资本，圣乐福拟更名为成都圣乐福分离技术有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核准登记的名称为准）。本次增资完成后，圣乐福的注册资本将由人民币 2,000 万元增至人民币 5,000 万元，公司仍持有 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《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》的规定：“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。”故公司本次对子公司增资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 8 月 21 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资及变更名称的议案》，表决情况为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（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

1、标的公司基本情况

名称：成都圣乐福工程技术有限公司

注册地址：成都市青白江区大同路 188 号 9 栋 2 楼

注册资本：2,000 万元

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；机械设备研发；专业设计服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备销售；液压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件销售；机械零件、零部件销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通机械设备安装服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（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）

2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2025 年 6 月 30 日，圣乐福资产总额 2371.39 万元，负债总额 760.15 万元，净资产 1611.24 万元；2025 年 1 至 6 月营业收入 30.09 万元，净利润-163.005 万元。

（以上数据未经审计）

（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

本次增资以公司自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对公司的全资子公司进行增资及变更名称，不涉及投资协议的签署。

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

本次增资旨在满足全资子公司生产经营需求，提升其综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资可能面临市场变化、运营管理等不及预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将密切关注子公司业务发展，积极防范和应对发展过程中可能面临的各项风险，不断适应业务要求及市场变化，积极应对和防范可能存在的风险，保障公司的可持续健康发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次增资后，公司仍持有圣乐福 100% 股权，不影响公司合并报表范围。本次增资符合公司的发展需要，以自有资金投入不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

成都天翔环境股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。

成都天翔环境股份有限公司

董事会

2025年8月22日