

证券代码：832891 证券简称：广陆科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 新疆广陆能源科技股份有限公司

### 对外投资暨关联交易的公告

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

新疆广陆能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划与公司关联方新疆广聚石油科技有限公司及非关联方李莉、海南汇通鸿泰能源发展有限公司和西安瑞森德隆工业科技有限公司，共同投资中诺恒业（西安）智能石油装备有限公司（以下简称“标的公司”或“中诺恒业”）。

本次股权投资总额为 1,000.00 万元，其中公司和关联公司新疆广聚石油科技有限公司为新参股股东，分别拟投资 400.00 万元和 100.00 万元；公司原有股东李莉拟增资 180.00 万元，海南汇通鸿泰能源发展有限公司拟增资 120.00 万元，西安瑞森德隆工业科技有限公司拟增资 200.00 万元。

##### （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》的第二条规定：“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 50%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 50%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 30%以上。”

公司 2024 年度经审计的财务报表（标准无保留意见）期末资产总额为 25,007.70 万元，期末归属于公司所有者权益为 23,876.62 万元；本次对外投资 400.00 万元，故本次交易不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

标的公司投资方包含公司关联方新疆广聚石油科技有限公司。新疆广聚石油科技有限公司的法定代表人刘荣为公司董事长，赵继征、朱玉荣为公司董事，白素梅、桑彪为公司监事，王菊霞为公司董事会秘书，李全、张伟、武志超、王兴文为公司自然人股东、朱玉荣为新疆广致股权投资管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人，桑彪为新疆广远股权投资管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人。

### （四）审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议，审议《关于对外投资暨关联交易的议案》。该议案涉及关联交易。因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2026 年第一次临时股东会审议。

### （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：海南汇通鸿泰能源发展有限公司

住所：海南省海口市美兰区白龙街道海府一横路 28 号国兴一号 3 层 301 号

商铺 31182 室

注册地址：海南省海口市美兰区白龙街道海府一横路 28 号国兴一号 3 层 301 号商铺 31182 室

注册资本：500 万元

主营业务：一般经营项目：以自有资金从事投资活动；新兴能源技术研发；新能源汽车换电设施销售；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备制造；智能输配电及控制设备销售；供冷服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；热力生产和供应；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；光伏设备及元器件销售；污水处理及其再生利用；水资源管理（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）

法定代表人：王荣荣

控股股东：王荣荣

实际控制人：王荣荣

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：西安瑞森德隆工业科技有限公司

住所：陕西省西安市经济技术开发区凤城八路长和国际 B 座 1101 室

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城八路长和国际 B 座 1101 室

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：气体压缩机械制造；汽轮机及辅机制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；气体压缩机械销售；汽轮机及辅机销售；机械零件、零部件销售；阀门和旋塞销售；制冷、空调设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；液压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件销售；通用设备修理；仪器仪表修理；普通机械设备安装服务；金属材料销售；机械设备销售；五金产品批发；电气设备销售；金属制品销售；管道运输设备销售；仪器仪表销售；高

速精密重载轴承销售；液气密元件及系统销售；五金产品零售；炼油、化工生产专用设备销售；供应用仪器仪表销售；电子专用设备销售；机械电气设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；石油钻采专用设备销售；深海石油钻探设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：徐俊

控股股东：徐俊

实际控制人：徐俊

关联关系：无

信用情况：是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：新疆广聚石油科技有限公司

住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区新兴路 218-2-507 号

注册地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区新兴路 218-2-507 号

注册资本：320 万元

主营业务：一般项目：石油天然气技术服务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表修理；仪器仪表销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件加工；工业自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；软件开发；物联网技术服务；软件销售；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；工程和技术研究和试验发展；污水处理及其再生利用；环境应急治理服务；环境保护专用设备销售；环境保护监测；新能源原动设备销售；电子产品销售；建筑材料销售；金属材料销售；五金产品零售；办公用品销售；日用品批发；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；新兴能源技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；专业保洁、清洗、消毒服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；储能技术服务；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；农业专

业及辅助性活动；打字复印。（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：刘荣

控股股东：刘荣

实际控制人：刘荣

关联关系：公司董监高及中层管理人员共同设立的公司，新疆广聚石油科技有限公司为公司关联方

信用情况：不是失信被执行人

#### 4. 自然人

姓名：李莉

住所：西安市雁塔区沣惠南路枫叶新都市 A6 号楼 3 单元 401 号

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

##### 1. 增资情况说明

标的公司名称：中诺恒业（西安）智能石油装备有限公司

成立时间：2022 年 10 月 12 日

企业性质：其他有限责任公司

住所：陕西省西安市经济技术开发区泾渭新城渭环西路北段 9 号 305 室

法定代表人：罗占平

注册资本：1000 万元

经营范围：一般项目：机械设备销售；机械设备研发；特种设备销售；安防设备销售；机械零件、零部件销售；金属包装容器及材料销售；照明器具销售；计算机软硬件及辅助设备批发；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；金属材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；工业自动控制系统装置销售；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；物联网技术服务；软件销售；通用设备修理；专用设备修理；照明器具生产专用设备销售；新能源原动设备销售；移动通信设备销售；通信设备销售；环境保护专用设备销售；电子专用设备销售；光通信设备销售；通讯设备销售；消防器材销售；五金产品批发；金属制品销售；仪器仪表销售；五金产品零售；建筑材料销售；办公设备销售；矿山机械销售；合成材料销售；电力设施器材销售；充电桩销售；机动车充电销售；石油钻采专用设备销售；石油钻采专用设备制造；气体压缩机械销售；气体压缩机械制造；站用加氢及储氢设施销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；液压动力机械及元件销售；液压动力机械及元件制造；环境保护专用设备制造；通用零部件制造；人工智能应用软件开发；机械设备租赁；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；石油天然气技术服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；电机制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；输配电及控制设备制造；储能技术服务；蓄电池租赁；电池销售。（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）许可项目：特种设备设计；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备制造；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理。（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，具体经营项目以审批结果为准）

增资后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（万元）	出资比例或持股比例
李莉	现金	560.00	28.00%
海南汇通鸿泰能源发展有限公司	现金	540.00	27.00%
西安瑞森德隆工业科技有限公司	现金	400.00	20.00%
新疆广陆能源科技股份有限公司	现金	400.00	20.00%
新疆广聚石油科技有	现金	100.00	5.00%

限公司			
合计		2000.00	100.00%

2. 投资标的的经营和财务情况

标的公司的经营情况：截至 2025 年 11 月 30 日资产总额为 897.87 万元，资产净额为-32.12 万元，营业收入为 283.19 万 元，净利润为-32.12 万元。

3. 增资导致新增关联方

本次交易后，公司将新增关联方中诺恒业（西安）智能石油装备有限公司。

（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  
本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次公司拟投资 400.00 万元获得标的公司 20%的股权，投资协议将在公司股东会决议通过后签署。本次增资定价为 1 元/股，依据标的公司净资产，与原股东协商一致确定交易价格，交易定价公允。

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

公司本次对外投资系根据公司的发展需要，进一步优化公司战略布局，整合多方资源，补强产业链，提高投资效率与质量。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资可能存在因宏观经济、行业周期等多种因素影响而导致的不能实现

预期效益的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资，充分掌握标的公司的运作情况，防范各方存在的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。

**六、备查文件**

与会董事签字并盖章的公司《第四届董事会第十二次会议决议》。

新疆广陆能源科技股份有限公司

董事会

2025年12月24日