

证券代码：834169

证券简称：山西高科

主办券商：国融证券

山西高科耐火材料股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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

公司的全资子公司山西同欣康复医院有限公司有限公司（以下简称“山西同欣”），公司根据业务发展需要，拟向山西同欣增资人民币 1350 万元，增资后，山西同欣注册资本由 6000 万元变更为 7350 万元。本次增资完成后，公司的持股比例不变，公司未丧失控制权。

(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》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。本次对外投资系向全资子公司增资，因此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 12 月 29 日召开第六届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。本议案不涉

及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及相关制度规定，该事项需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资事项尚需到当地主管部门办理工商变更登记手续。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

山西同欣为公司的全资子公司，本次增资前，其股权结构如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 | 持股比例 |
|----|----------------|-------|---------|
| 1 | 山西高科耐火材料股份有限公司 | 6000 | 100.00% |
| 合计 | | 6000 | 100.00% |

山西同欣本次增加注册资本到 7350 万元，增资后，山西同欣的股权结构如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 | 持股比例 |
|----|----------------|-------|---------|
| 1 | 山西高科耐火材料股份有限公司 | 7350 | 100.00% |
| 合计 | | 7350 | 100.00% |

2. 投资标的的经营和财务情况

山西同欣主要从事医疗服务、健康咨询服务、租赁服务、酒店管理、以自有资金从事投资活动；园区管理服务；自有资金投资的资产管理服务；教育咨询服务、；信息咨询服务；企业管理咨询；会议及展览服务。

截止 2025 年 6 月 30 日，山西同欣资产总额 114,592,631.53 元，净资产 71,418,058.32 元，营业收入 0 元、净利润-1,143,727.42 元。（相关数据尚未经会计师事务所审计）

（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
公司本次增资的出资来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司对全资子公司增资，不涉及签署投资协议的情况。

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

本次对全资子公司增资是根据山西同欣的战略规划及经营发展需求而实施。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资基于山西同欣的战略规划及经营发展需求，可能存在一定的市场风险、经营风险。公司将完善各项内控制度，加强风险控制，积极防范和应对以上可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对全资子公司增资基于山西同欣的战略规划及经营发展需求，本次增资

完成后，不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况或经营活动造成重大不利影响。

五、备查文件

《山西高科耐火材料股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

山西高科耐火材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日