

证券代码：831657

证券简称：贝克福尔

主办券商：开源证券

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

关于对全资子公司增资并变更法定代表人的公告

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

为促进全资子公司榆林中矿贝科工程有限公司（以下简称“榆林中矿”）业务发展，结合公司战略规划，公司拟对榆林中矿增资 3,200 万元，并将法人代表人由周华强变更为刘思特。本次增资事项完成后，榆林中矿注册资本将由人民币 800.00 万元增加至人民币 4,000.00 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《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》，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。

(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 31 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<拟对全资子公司榆林中矿贝科工程有限公司增资并变更法定代表人>的议案》，根据《公司章程》及相关规定，本议案尚需提交股东大会进行审议。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

公司拟对全资子公司榆林中矿增资 3,200 万元。本次增资事项完成后，榆林中矿注册资本将由人民币 800.00 万元增加至人民币 4,000.00 万元。

2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2024 年 12 月 31 日，榆林中矿贝科工程有限公司资产总额为 30,055,026.32 元，净资产为 10,952,396.29 元；2024 年度营业收入 36,379,677.50 元，净利润为 2,422,329.15 元。

(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

本次投资资金来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟对全资子公司榆林中矿增资 3,200 万元。本次增资事项完成后，榆林中矿注册资本将由人民币 800.00 万元增加至人民币 4,000.00 万元。

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

本次对外投资符合公司战略发展规划，提高榆林中矿公司的综合竞争实力，进一步拓展市场空间。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对榆林中矿的增资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发做出的慎重决策，风险可控，公司将建立健全的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对子公司的增资有利于全面实施公司未来的发展战略，进一步提升公司产业发展布局，提高公司的核心竞争力，促进公司持续发展，预计对公司未来财务和经营成果有积极影响。

五、备查文件

（一）《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

董事会

2026年1月5日