

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对外投资的公告

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 1450 万元，增资后，山西同欣注册资本由 7350 万元变更为 8800 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 2026 年 1 月 30 日召开第六届董事会第十一次会议，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	7350.00	100.00%
合计		7350.00	100.00%

山西同欣本次增加注册资本到 8800 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	8800.00	100.00%
合计		8800.00	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筹资金。

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。

（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十一次会议决议》

山西高科耐火材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日