

证券代码：870389 证券简称：金沙燃烧 主办券商：东莞证券

## 唐山金沙燃烧热能股份有限公司对境外全资子公司 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

公司于2024年8月在蒙古设立全资子公司 Tangshan Jinsha Mongolia（以下简称“蒙古子公司”），原计划投资额100万美金，已于2024年4月29日在唐山金沙燃烧热能股份有限公司第三届董事会第十五次会议通过审议，详见披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）的公告2024-008。

蒙古子公司设立后，经过充分调研，拟在蒙古开展钨铁合金的冶炼、延压加工和销售及矿产采选业务。截至目前，针对钨铁合金的冶炼、延压加工和销售业务，蒙古子公司已取得河北省发展改革委员会及河北省商务厅备案文件。

基于蒙古子公司业务拓展需要，公司拟对蒙古子公司增加投资2769.37万元人民币。同时，境外子公司营业范围拟变更为钨铁合金的冶炼、延压加工和销售以及矿产的采选。注册信息最终以当地登记机关核准为准。预计投资额增加后，公司对境外全资子公司 Tangshan Jinsha Mongolia 的计划投资额将由100万美金（约合710.63万元人民币）变更至3480万元人民币。

#### （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《挂牌公司并购重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故

公司本次对全资子公司进行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 2026 年 3 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《对境外全资子公司进行增资的议案》，本次对外投资不涉及关联交易，无回避表决情况，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对蒙古国子公司增资事项尚需获得境内相关政府部门的备案或批准。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

经过充分调研，蒙古子公司的主营业务变更为钨铁合金的冶炼、延压加工和销售以及矿山的采选。截至目前，针对钨铁合金的冶炼、延压加工和销售业务，蒙古子公司已取得河北省发展改革委员会及河北省商务厅备案文件。

(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

公司拟对蒙古子公司增加投资 2769.37 万元人民币。同时，境外子公司营业范围拟变更为钨铁合金的冶炼、延压加工和销售以及矿山的采选。注册信息最终

以当地登记机关核准为准。预计投资额增加后，公司对蒙古子公司的计划投资额将由 100 万美金（约合 710.63 万元人民币）变更至 3480 万元人民币。本次增资后，公司对蒙古子公司持股仍为 100%。本次增资旨在支持蒙古国子公司深度拓展蒙古国市场，从而进一步优化公司海外业务布局，提升全球市场竞争力。

## 2. 投资标的的经营和财务情况

蒙古国子公司目前正处于前期建设期，资金主要用来进行厂房建设以及市场的开发运营，尚未投入生产。截止 2026 年 2 月 28 日，蒙古子公司注册资本为 10 万美元，实收资本为 721,458.45 元人民币（10 万美元），总资产为人民币 7,629,297.51 元，净资产为人民币 1,821,382.68 元；2025 年度实现净利润为人民币-181,875.83 元。厂房建设等项目运行稳步有序，具备支撑业务进一步拓张的基础。

### （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  
公司拟使用自有资金进行本次投资。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次增资系对蒙古国子公司实施的单方面增资，不涉及引入外部投资者。公司将根据相关法律法规，就本次增资签署相应的内部出资协议并办理当地工商变更登记手续。

## 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

本次增资事项是为了满足公司业务扩张的需要，符合公司既定的发展策略。通过本次投资，公司将进一步拓展业务资源，优化资产结构，旨在通过业务增长获取良好的投资回报，推动公司实现可持续健康发展。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次增资符合公司的发展利益，但受市场环境变化及行业竞争的影响，海外业务的拓展可能存在一定的经营风险。公司将通过完善法人治理结构、强化审计监督等手段，及时跟踪全资子公司财务及经营状况，积极采取有效措施防范并控制相关风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次增资事项符合公司战略规划，旨在增强公司的经营实力。本次增资不涉及关联交易，资金拨付不会弄影响公司现金流的正常运转，亦不会对公司当期损益产生重大影响。本次增资有助于公司拓展业务资源，实现可持续发展，符合全体股东的长远利益。

## 五、备查文件

《唐山金沙燃烧热能股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

董事会

2026年3月23日