

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-11

## 唐山冀东装备工程股份有限公司

### 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资的基本情况

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司冀东发展集团河北矿山工程有限公司（以下简称“矿山工程公司”或“该公司”）注册资本为人民币 2,000 万元。为加快矿山工程公司发展，持续做优、做大矿山工程服务业务，拟由公司对矿山工程公司增加注册资本金 4,000 万元，增资完成后矿山工程公司注册资本金由 2,000 万元增至 6,000 万元，仍为公司全资子公司。此次增资为矿山工程公司提升业务资质奠定基础，促进综合实力和市场竞争能力提升。

##### （二）董事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 22 日召开第七届董事会第十六次会议，以全票同意，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，并授权矿山工程公司经理层办理增资相关手续。

本次对矿山工程公司增资 4,000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 10.65%，不需提交股东大会审议。

##### （三）是否构成关联交易的说明

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、投资标的的基本情况

##### （一）出资方式

唐山冀东装备工程股份有限公司用自有资金，以现金方式对矿山工程公司增加注册资本金 4,000 万元。

##### （三）标的公司基本情况

1.标的公司名称：冀东发展集团河北矿山工程有限公司

2.公司类型：有限责任公司

3.住所：石家庄新华区合作路 159 号

4.法定代表人：李继良

5.注册资本：人民币 2,000 万元

6.统一社会信用代码：91130100063378895Q

7.经营范围：爆破工程的设计施工、安全监理；安全评估；园林绿化工程；公路工程；环保工程；建筑物拆除工程；建筑垃圾清运；矿山工程施工，土石方工程施工，地基与基础工程施工，工程测量服务，机电设备安装；计算机软硬件研发及销售，工程技术研发及咨询；矿石加工及销售（希贵矿石除外）；地质勘查；普通货运（凭许可证经营）；搬倒装卸；机械设备租赁；机械设备维修；地质灾害防治的设计、施工。（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）

8.主要投资人：唐山冀东装备工程股份有限公司出资 2,000 万元，持股 100%。

9.此次增资有利于矿山公司持续深耕矿山工程服务领域，为提升业务资质奠定基础，有利于提升综合实力和市场竞争能力。

10.标的公司经营情况：

（单位：万元）

	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	12,927	16,864
负债总额	4,935	11,370
净资产	7,992	5,494
	2021 年 1 月-12 月（经审计）	2022 年 1 月-12 月（未经审计）
营业收入	26,981	32,368
净利润	1,158	1,086

11.此次增资不会导致上市公司合并报表范围变化。

12.矿山工程公司不是失信被执行人。

### 三、对外投资的目标、存在的风险和对公司的影响

本次增资后，矿山工程公司注册资本增加到 6,000 万元，资产负债率降低。有利于提升矿山工程施工总承包资质等级，有利于提升市场竞争能力和综合实力，

进一步拓展业务范围，持续做优、做大矿山基建、生产等矿山工程承包业务。

公司对全资子公司矿山工程公司进行增资，支持其持续深耕矿山工程服务领域，总体风险较小。本次增资后，公司仍持有矿山工程公司 100% 股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### **四、备查文件**

唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2023 年 3 月 23 日