

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2022-053

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于向全资子公司划转资产增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2022年7月29日，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“兰石重装”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于向全资子公司划转资产增资的议案》，公司拟将现拥有的截止2022年6月30日账面净值为1,600.87万元的固定资产，通过增资方式划转至全资子公司兰州兰石检测技术有限公司（以下简称“检测公司”）。本次增资完成后，检测公司注册资本由5,000.00万元增加至6,600.87万元，其仍为公司全资子公司。具体情况如下：

一、本次划转增资概述

（一）基本情况

为充分利用公司的资源平台，进一步整合各业务板块资源，公司拟将无损检测业务整体划转至检测公司，借此做大做强无损检测业务，推动无损检测业务A级资质取证工作，提升公司无损检测业务承接能力，大力拓展外部市场、承接外部订单，助推公司检验检测业务高质量发展，提升公司市场竞争力。本次整体划转涉及的资产包括无损检测设备18台套、防护系统4套及构建筑物4处等生产用固定资产，以截止2022年6月30日合计账面净值1,600.87万元，通过增资方式划转至检测公司。本次增资完成后，检测公司的注册资本由5,000.00万元增加至6,600.87万元，其仍为公司全资子公司。本次固定资产增资系公司内部资产划转事项。

（二）审批情况

2022年7月29日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于向全资子公司划转资产增资的议案》，同意公司将拥有的截止2022年6月30日账面净值为1,600.87万元的固定资产，以增资方式划转至全资子公司检测公司。根据公司《章程》及《董事会议事规则》等的相关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议批准。

(三) 本次交易不构成关联交易，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，本次交易实施不存在重大法律障碍。

二、本次划转增资方案的具体内容

(一) 划转增资双方的基本情况

1. 资产划出方

- (1) 企业名称：兰州兰石重型装备股份有限公司
- (2) 企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)
- (3) 统一社会信用代码：916200007202575254
- (4) 注册资本：130,629.1798 万人民币
- (5) 注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号
- (6) 法定代表人：张璞临
- (7) 成立日期：2001 年 10 月 22 日
- (8) 经营范围：传统能源装备（炼油化工、煤化工、化工新材料等领域）、新能源装备（核能、光伏多晶硅、氢能等领域）、工业智能装备（快速锻造液压机组、工业机器人等）以及节能环保装备的研发、设计、制造、检测、检维修服务及工程总承包。

2. 资产划入方

- (1) 企业名称：兰州兰石检测技术有限公司
- (2) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- (3) 统一社会信用代码：916201003456460779
- (4) 注册资本：5,000 万人民币
- (5) 注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 516 号
- (6) 法定代表人：蒋春宏
- (7) 成立日期：2015 年 6 月 17 日
- (8) 经营范围：金属及非金属材料物理检测和化学检测；核电材料检测；几何量、热学、力学、电磁学的计量检定、校准及计量器具的修理；无损检测（RT、UT、MT、PT、TOFD）；环境保护监测；建筑工程质量检测；在役压力容器和压力管道检测；检测仪器及配件的研发及销售。
- (9) 检测公司最近两年一期的主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2020.12.31	2021.12.31	2022.3.31
总资产	10,344.51	10,209.62	10,495.94
净资产	4,248.88	4,528.50	4,556.18
	2020 年度	2021 年度	2022 年 1—3 月
营业收入	3,100.76	3,748.95	1,184.80
净利润	132.26	279.62	27.68

注：检测公司 2020 年度、2021 年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年 1-3 月财务数据未经审计。

（10）划转增资前后的股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额	占比	认缴出资额	占比
兰州兰石重型装备股份有限公司	5000 万元	100%	6600.87 万元	100%

3. 资产划出方与资产划入方的关系

检测公司为公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权。

（二）划转资产情况

公司本次划转资产分别为 22 台套设备（其中检测设备 18 台套、防护系统 4 套）和构建筑物 4 处。以 2022 年 6 月 30 日为基准日，固定资产具体情况如下：

单位：万元

用于增资的固定资产		数量	原值	账面净值
设备	检测设备	18 台套	813.64	245.83
	防护系统	4 套	369.92	106.35
构建筑物		4 处	1456.20	1248.69
合计		——	2639.76	1,600.87

三、相关事项安排

（一）债权、债务

本次资产划转不涉及债权、债务转移。

（二）划转资产增资涉及的员工安置

根据“人随业务、资产走”的原则，公司无损检测相关员工全部转由检测公司接受。双方按照国家有关法律法规的规定，在履行必要的程序后，为相关员工办理划转相关手续。

（三）价款支付

公司以相关资产按照账面净值对检测公司进行增资，不涉及价款的支付。

（四）划转资产增资涉及的会计处理

本次划转资产涉及的税务问题，公司将严格按照税务部门的相关规定依法办理。

四、本次划转资产增资的目的和对公司的影响

（一）本次将无损检测业务涉及的固定资产整体划转至检测公司，有利于进一步整合各业务板块资源，做大做强无损检测业务，推动无损检测业务 A 级资质取证工作，提升公司无损检测业务承接能力，大力拓展外部市场、承接外部订单，助推公司检验检测业务高质量发展，提升公司市场竞争力。

（二）本次资产划转是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更。本次以固定资产向检测公司增资，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。检测公司本次增加注册资本完成后，公司仍持有其 100% 股权。

五、本次划转资产增资可能存在的风险

本次划转旨在整合公司无损检测业务资源，助推无损检测业务发展，提升公司在该领域的竞争力和影响力。但在未来经营过程中，因市场、行业等不确定因素，可能存在该业务在发展过程中业绩不及预期的风险。公司及检测公司将充分关注市场、行业及相关政策的变化，发挥整体优势，以不断适应业务要求及市场变化。

六、备查文件

1. 第五届董事会第三次会议决议
2. 第五届监事会第二次会议决议

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2022 年 7 月 30 日