

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于对外投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月14日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟对外投资的议案》，同意公司以自有资金人民币900万元向北京北化高科新技术股份有限公司（以下简称“北化高科”）增资。具体内容详见公司于2021年9月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟对外投资的公告》（公告编号：2021-065）。

二、对外投资进展情况

2021年9月16日，公司、北化高科及程红原在北京签订了《北京北化高科新技术股份有限公司、程红原与秦皇岛天秦装备制造股份有限公司之增资扩股协议》（以下简称“增资扩股协议”），根据增资扩股协议约定，公司以自有资金人民币900万元向北化高科增资，其中75.0321万元作为注册资本，824.9679万元计入资本公积，本次投资完成后，公司持有北化高科4.5%的股权。本次签署的增资扩股协议与上述公告中披露的增资协议主要内容一致。

公司按照约定已于2021年9月17日将增资款一次性全部缴付至增资扩股协议指定的银行账户。

三、备查文件

1. 《北京北化高科新技术股份有限公司、程红原与秦皇岛天秦装备制造股份有限公司之增资扩股协议》。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2021年9月17日