

证券代码：300922

证券简称：天秦装备

公告编号：2021-076

## 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）。

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》，具体内容详见公司于2021年9月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2021-067）。

### 二、对外投资进展情况

近日，北化高科以总股本1667.3797万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股，并办理完成了工商变更登记手续，取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91110108802045657E

名称：北京北化高科新技术股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：程红原

注册资本：2000.8556万元

成立日期：2001年01月05日

营业期限：2001年01月05日至长期

住所：北京市海淀区花园东路 32 号 6 层 A 座 0603（住宅）

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售机械设备、仪器仪表、塑料制品、橡胶制品、电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### 三、备查文件

1. 《北京北化高科新技术股份有限公司营业执照》。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2021 年 10 月 1 日