

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-37

唐山冀东装备工程股份有限公司

关于对全资子公司盾石建筑公司增资的公告

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

为进一步增强唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司（以下简称“盾石建筑公司”）的市场竞争力，促进外部市场开拓，公司拟向盾石建筑公司现金增资 6000 万元，增资完成后盾石建筑注册资本金由 9000 万元增至 15000 万元，仍为公司全资子公司。

此次增资可进一步增强盾石建筑资金实力，增强市场竞争力，促进综合竞争力提升。

（二）董事会审议情况

公司于 2023 年 9 月 15 日召开第七届董事会第二十一次会议，以全票同意，审议通过了《关于对全资子公司盾石建筑公司增资的议案》，并授权盾石建筑公司经理层办理增资相关手续。

本次对盾石建筑公司公司增资 6,000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 15.55%，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，以现金方式对盾石建筑公司增加注册资本金6,000万元。

（二）标的公司基本情况

1.标的公司名称：唐山盾石建筑工程有限责任公司

2.公司类型：有限责任公司

3.住所：唐山丰润区林荫路

4.法定代表人：李洪波

5.注册资本：人民币 9,000 万元

6.统一社会信用代码：91130221737389890W

7.经营范围：一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；生产线管理服务；对外承包工程；土石方工程施工；园林绿化工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑材料销售；耐火材料销售；普通机械设备安装服务；工业机器人安装、维修；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；仪器仪表修理；金属制品修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备销售；机械设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属结构制造；金属结构销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；轴承、齿轮和传动部件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；衡器制造；衡器销售；机动车修理和维护；电子产品销售；五金产品零售；五金产品批发；汽车零配件批发；汽车零配件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

8.主要投资人：唐山冀东装备工程股份有限公司出资 9,000 万元，持股 100%。

9.此次增资能够提高盾石建筑公司的资金实力、合同履行能力，降低资产负债率，为承揽更大规模的项目奠定基础，进一步提升综合竞争实力。

10.标的公司经营情况：

(单位：万元)

	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 8 月 31 日 (未经审计)
资产总额	73,001	79,688
负债总额	51,878	61,160
净资产	21,123	18,528
	2022 年 1 月-12 月 (经审计)	2023 年 1 月-8 月 (未经审计)
营业收入	119,743	58,569
净利润	3,702	2,405

11.此次增资不会导致上市公司合并报表范围变化。

12.盾石建筑公司不是失信被执行人。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资 6000 万元后，盾石建筑公司注册资本增加到 15,000 万元，增资资金来源为自有资金。

通过增资能够提高盾石建筑公司的资金实力、合同履行能力，降低资产负债率，为承揽更大规模的项目奠定基础，进一步提升综合竞争实力，总体风险较小。

本次增资后，公司仍持有盾石建筑公司 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

1.唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议；

2.上市公司交易情况概述表。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2023年9月16日