

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

根据公司战略发展规划及全资子公司徐州中煤（宁夏）钢结构建设有限公司（以下简称宁夏钢构）未来业务发展需要，公司拟用自有资金对宁夏钢构增资人民币 1,700 万元。本次增资完成后，宁夏钢构注册资本将由人民币 3,300 万元增至人民币 5,000 万元，公司仍持有其 100% 股权。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属于对全资子公司增资情形，不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 决策与审议程序

公司于 2026 年 2 月 3 日召开第四届董事会战略委员会第二次会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司于 2026 年 2 月 5 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对全资子公司增资事项需在当地市场监督管理部门办理变更登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

本次增资对象宁夏钢构系公司全资子公司，增资资金全部由公司以自有资金投入，不涉及新股东加入，亦不存在其他股东单方面增资或者不同比例增资的情况，本次增资完成后公司持股比例仍保持 100%。

2. 被增资公司经营和财务情况

(1) 公司名称：徐州中煤（宁夏）钢结构建设有限公司

(2) 成立时间：2008 年 5 月 12 日

(3) 本次增资前注册资本：3,300 万元

(4) 注册地址：宁夏贺兰工业园区兴旺路 3 号

(5) 法定代表人：刘洁

(6) 经营范围：钢结构加工及施工；金属结构、非标准件、机械设备（不含特种设备）的制造及销售；建筑材料的生产及销售（法律、行政法规、国务院决定规定需经审批和许可的，凭审批文件和许可证经营，未取得生产许可证的，不得从事生产经营活动）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品和技术除外）；水性漆（不包含危险化学品名录涉及的油漆、涂料）、五金建材、钢材、防腐保温材料、机电设备、五金交电、矿产品、标准件、劳保用品、焊接材料、电器机械及材料、工程机械及配件、照明器材、办公耗材、家用电器、电子产品、安防产品的批发及销售；水暖电的安装；建筑防水防腐保温工程。（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）

(7) 股权情况：本次增资前后，公司均持有宁夏钢构 100% 股权。

(8) 宁夏钢构最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：元

项目	2025年9月30日 /2025年1-9月	2024年12月31日 /2024年度
资产总额	150,793,326.41	147,207,160.36
负债总额	97,395,302.91	103,317,042.89
净资产	53,398,023.50	43,890,117.47
营业收入	221,973,313.76	121,089,893.21
净利润	9,507,906.03	829,059.74
扣除非经常性损益后的净利润	8,867,017.50	121,489.74
是否经审计	否	是
审计机构	/	容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对全资子公司宁夏钢构增资的资金来源全部为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

三、定价情况

本次对宁夏钢构增资，系按其注册资本等额增资，不存在溢价或折价情形。

公司拟用自有资金对全资子公司宁夏钢构增资人民币 1,700 万元，本次增资完成后，宁夏钢构的注册资本将由人民币 3,300 万元增加至人民币 5,000 万元。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对全资子公司增加投资，无需签署对外投资协议。

五、对外投资存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资可能存在的风险

本次对宁夏钢构增资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，投资资金主

要用于宁夏钢构未来业务发展，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内部控制制度，加强对子公司管理运营的监督与控制，明确经营策略和风险管理措施，积极防范和应对可能产生的风险。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的长期发展具有重要意义，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件

- （一）《第四届董事会战略委员会第二次会议决议》；
- （二）《第四届董事会第十三次会议决议》。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会

2026年2月5日