

证券代码：871553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2023-019

## 北京凯腾精工制版股份有限公司

### 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

根据北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展规划与公司全资子公司长沙精达印刷制版有限公司（以下简称“长沙精达”）的发展需要，公司拟使用自有资金 4,000.00 万元人民币对全资子公司长沙精达进行增资。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属对全资子公司增资，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）审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《对全资子公司增资的议案》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《对外投资管理制度》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 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

本次增资完成后，长沙精达注册资本由 2,000 万元增加至 6,000 万元。增资前后，本公司持股比例未发生变化，均为 100%。

### 2. 被增资公司经营和财务情况

公司名称：长沙精达印刷制版有限公司

注册资本：2,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：1998-08-03

住所：长沙经济技术开发区寿昌路 5 号

法定代表人：谌伦祥

经营范围：金属表面处理及热处理加工；排版、制版专项；装订及印刷相关服务；广告设计；印刷专用设备制造；包装材料的销售；普通货物运输；化工产品、机械配件的零售。（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）

2022 年度，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，长沙精达纳入公司合并财务报表范围。长沙精达截至 2022 年 12 月 31 日的资产总额：78,220,557.97 元，净资产：41,808,889.61 元，2022 年营业收入 67,390,537.97 元，净利润 10,828,161.02 元。

## （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

本次对全资子公司增资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

## 三、定价情况

公司按 1 元/股对长沙精达进行增资，增资总额 4,000 万元，本次增资完成后，长沙精达注册资本为 6,000 万元。

## 四、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签署投资协议。

## 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次对全资子公司增资主要是为了满足子公司的发展需要。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步加强对子公司的监管，不断完善子公司的内控管理，积极防范上述风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。从长远发展来看，本次增资有助于子公司未来发展，对公司未来的业绩增长具有积极的作用。

## 六、备查文件目录

《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会

2023年4月12日