

天津友发钢管集团股份有限公司

关于向控股子公司江苏友发钢管有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“友发集团”或“公司”）控股子公司江苏友发钢管有限公司（以下简称“江苏友发钢管”）为进一步扩大资本实力，拟增资32,900万元，由友发集团、天津誉友兴管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津誉友兴”）2位原股东予以认缴，原股东德龙钢铁有限公司（以下简称“德龙钢铁”）放弃本次增资的优先认购权。增资完成后友发集团持有江苏友发钢管 77.7909%的股权，天津誉友兴持有江苏友发钢管 17.0545%的股权，江苏友发钢管仍是公司的控股子公司，不影响公司的合并报表范围。
- 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易实施不存在重大法律障碍，本次交易无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

（一）基本情况

为进一步增强公司控股子公司江苏友发钢管的资本实力，提高产品竞争力，江苏友发钢管拟增加注册资本。公司为进一步增强对江苏友发钢管的控制力，亦积极参与本次增资。

本次增资前江苏友发钢管注册资本为 35,000 万元，现拟增加注册资本 32,900 万元，分别由原股东友发集团、天津誉友兴认缴新增注册资本 27,970 万元、 4,930 万元，原股东德龙钢铁放弃本次增资的优先认购权。本次增资价格为 1.52 元/股，增资完成后江苏友发钢管增加注册资本 32,900 万元，增加资本公积 17,108 万元，江苏友发钢管认缴注册资本金额及各股东持股比例变更如下：

序号	投资者名称/ 姓名	增资前实缴注册资本 (人民币万元)	增资前持 股比例	增资后认缴注册资本 (人民币万元)	增资后 持股比例
----	--------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------

1	友发集团	24,850	71%	52,820	77.7909%
2	德龙钢铁	3,500	10%	3,500	5.1546%
3	天津誉友兴	6,650	19%	11,580	17.0545%
合计		35,000	100%	67,900	100%

（二）审批程序

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司向控股子公司江苏友发钢管有限公司增资的议案》，按照《公司章程》及上市规则等相关规定，本次交易无需提交股东大会审批。

（三）本次交易不构成关联交易，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、交易标的的基本情况

江苏友发钢管基本情况

公司名称：江苏友发钢管有限公司

成立时间：2018年11月22日

法定代表人：董希标

注册资本：35,000.00万元人民币

统一社会信用代码：91320481MA1XH48G4X

注册地址：溧阳市上兴镇中兴大道1号

所属行业：金属制品业

经营范围：一般项目：建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；安全、消防用金属制品制造；金属结构制造；金属结构销售；金属表面处理及热处理加工；金属废料和碎屑加工处理；金属材料销售（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）

根据截至2021年6月30日未经审计的财务数据，该公司总资产 166,568.77 万元，净资产 30,600.01 万元，2021 年 1-6月份实现营业收入 7,244.61 万元，净利润 -3,206.60 万元。

三、增资协议的其他主要内容

增资后的江苏友发钢管注册资本为 6.79 亿元人民币，出资情况如下表：

序号	投资者名称/姓名	本次增资认缴注册资本（人民币万元）	出资金额（人民币万元）	出资时间
1	友发集团	27,970	42,514.4	2021.10.30
2	天津誉友兴	4,930	7,493.6	2021.10.30
合计		32,900	50,008	—

四、增资后的标的公司治理结构

增资后江苏友发钢管的治理结构不发生变化。

五、交易的目的和对公司的影响

1、本次江苏友发钢管增加注册资本，有利于提高江苏友发钢管资本实力，满足江苏友发钢管正常运营对资金的需求，有利于公司进一步提高华东地区产品市场占有率，深化提升品牌影响力，进而增强公司持续盈利能力和综合实力，符合公司长期发展战略和全体股东的利益，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

2、本次增资前，江苏友发钢管为公司控股子公司，公司持股比例为 71%。增资完成后，本公司持股比例将增加至 77.7909%，控制权不发生变更，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司当期经营业绩不会产生重大影响。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日