

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2023-023

债券代码：113058

债券简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司关于下属 二级子公司天津友发不锈钢管有限公司增资扩股的公告

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”）全资子公司天津友发管道科技有限公司（以下简称“管道科技”）之全资子公司天津友发不锈钢管有限公司（以下简称“友发不锈钢”）拟通过增资扩股的方式引进投资者天津市乾胤企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾胤”），同时管道科技亦参与本次增资认购。增资后管道科技及乾胤分别持有友发不锈钢 86.43% 和 13.57% 的股权。
- 本次交易对友发不锈钢增资将有效满足其对流动资金的需求，有利于友发不锈钢可持续发展，此次对友发不锈钢的增资不存在重大风险。
- 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，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）本次交易基本情况

为进一步增强公司全资孙公司友发不锈钢的资本实力，深化合作，提高产品竞争力，该公司拟通过增资扩股的方式引进由12位主要管理人员作为合伙人的合伙企业乾胤。本次增资扩股事项完成后，友发不锈钢注册资本由10,000万元增加至14,000万元，各股东相应持股比例如下：

序号	投资者名称 / 姓名	本次增资前出资额 (万元)	本次增资后出资额 (万元)	增资后持股比例
1	管道科技	10,000.00	12,100.00	86.43%
2	乾胤	0	1,900.00	13.57%
合计		10,000.00	14,000.00	100.00%

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二) 其他投资方基本情况

天津市乾胤企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙人相应持股情况如下：

序号	合伙人姓名	认缴出资额 (万元)	持有份额比例	合伙人基本情况
1	卢志超	600.00	31.58%	职务：总经理
2	田玉刚	350.00	18.42%	职务：财务部长
3	侯亮	100.00	5.26%	职务：销售部长
4	王永琪	200.00	10.53%	职务：生产厂长
5	肖如意	100.00	5.26%	职务：财务副部长
6	李小强	100.00	5.26%	职务：工业管部副部长
7	苏富山	100.00	5.26%	职务：工业管部主管
8	禹治轩	100.00	5.26%	职务：企管部主管
9	纪建伟	100.00	5.26%	职务：水管二部副部长
10	孙思诚	50.00	2.63%	职务：供应部主管
11	陈志刚	50.00	2.63%	职务：生产主任
12	刘炳佑	50.00	2.63%	职务：运营中心主管
合计		1,900.00	100.00%	

(三) 本次交易应当履行的审议程序

公司于 2023 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于下属二级子公司天津友发不锈钢管有限公司增资扩股的议案》，本次交易无需提交股东大会审议。

二、交易标的基本情况

1、天津友发不锈钢管有限公司的基本情况

名称：天津友发不锈钢管有限公司

统一社会信用代码：911202233005959581

成立时间：2017-11-21

公司注册地：天津唐官屯加工物流区中心大道4号

法定代表人：陈克春

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：不锈钢管材管件、不锈钢制品、阀门、机械设备加工，制造；金属材料批发兼零售；机械设备租赁；仓储服务（危险品除外）；货物及技术的进出口业务。（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）

根据友发不锈钢截至 2022 年 9 月 30 日未经审计的财务数据，其资产总额为 11,298.87 万元人民币，负债总额为 1,765.16 万元人民币，资产净额为 9,533.72 万元人民币，营业收入为 11,575.24 万元人民币，净利润 -58.84 万元人民币。

2、交易标的产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

三、定价情况

本次增资认购注册资本的价格为 1 元/股，系参考友发不锈钢2022年年末每股净资产的金额并与新老股东协商一致确定，定价遵循了公平、公允、协商一致的原则，符合国家有关法律、法规及政策规定。

四、增资扩股协议的主要内容

1、本次增资前，友发不锈钢的注册资本为 10,000.00万元（大写：人民币壹亿元整）。本次拟增加注册资本 4,000.00万元（大写：人民币肆仟万元整），增资后友发不锈钢注册资本为 14,000.00万元（大写：人民币壹亿肆仟万元整）。

2、管道科技以货币资金2,100.00万元（大写：人民币贰仟壹佰万元整）认购友发不锈钢新增注册资本 2,100.00万元（大写：人民币贰仟壹佰万元整）；乾胤以货币资金 1,900.00万元（大写：人民币壹仟玖佰万元整）认购友发不锈钢新增注册资本 1,900.00万元（大写：人民币壹仟玖佰万元整）。

3、友发不锈钢增资前后，各股东出资额及持股占比，见下表：

序号	投资者名称 /姓名	增资前认缴注册资本（万元）	增资前持股比例	增资后认缴注册资本（万元）	增资后持股比例
1	管道科技	10,000.00	100%	12,100.00	86.43%
2	乾胤	0.00	0%	1,900.00	13.57%
合计		10,000.00	100%	14,000.00	100%

五、交易的目的和对公司的影响

1、交易目的

(1) 进一步完善友发不锈钢治理结构、与员工之间的利益共享与风险共担机制，倡导公司与个人共同持续发展的理念，充分调动友发不锈钢主要管理人员和核心人才的积极性；

(2) 吸引和保留优秀人才和业务骨干，兼顾友发不锈钢长期利益和近期利益，更灵活地吸引各种人才，从而更好地促进其长期、持续、健康发展。

2、对公司的影响

(1) 友发不锈钢作为公司的二级子公司，是公司探索新产品生产销售的中坚力量。友发不锈钢健康、持续的发展将为公司丰富新产品销售打下坚实的基础。

(2) 本次增资完成后，公司对友发不锈钢的持股比例将降至 86.43%，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。

六、上网公告附件

1、公司第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日