

山东龙泉管道工程股份有限公司

关于向全资子公司淄博龙泉管业有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开第四届董事会第二十八次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用土地及附属房屋等资产对淄博龙泉管业有限公司增资的议案》。现就本次增资事项相关情况公告如下：

一、本次增资事项概述

1、为进一步理顺资产结构，增强全资子公司淄博龙泉管业有限公司（以下简称“淄博龙泉”）的综合实力，促进其未来更加良性地发展，公司决定对淄博龙泉进行增资。

公司拟将位于山东省淄博市的一宗土地及其附属房屋建筑物等资产以账面净值对淄博龙泉进行增资，增资金额全部计入注册资本，增加注册资本约 3,663.53 万元。本次增资完成后，淄博龙泉的注册资本将由人民币 2,000 万元增至人民币约 5,663.53 万元，淄博龙泉仍为公司全资子公司。（上述实际增资金额以最终市场监督管理部门核准登记为准）

2、根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等有关规定，本次增资事项已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

3、本次增资事项不构成关联交易，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、本次增资标的的基本情况

- 1、公司名称：淄博龙泉管业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91370304MA3Q13NC4L
- 3、住所：山东省淄博市博山区尖山东路 36 号
- 4、注册资本：2,000 万元
- 5、法定代表人：王宇

6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、经营范围：预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管、预制混凝土衬砌管片、预制装配化混凝土箱涵、水泥预制构件、混凝土制品制造、委托加工、销售、安装及售后技术服务；商品混凝土生产、浇筑、销售；金属类管道及管件制造、销售、安装及技术咨询；水工金属结构产品制造销售及技术咨询；塑料管道及管件制造、销售、安装及技术咨询；机械设备与房屋租赁；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；测绘服务；软件开发；市政设施管理；特种设备制造与销售*（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）

8、主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（已经审计）
资产总额	21,885.77	8,523.22
负债总额	21,609.32	8,078.46
净资产	276.46	444.76
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（已经审计）
营业收入	6,597.37	44.44
净利润	-168.31	-872.15

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、增资的目的

公司本次增资淄博龙泉，主要为进一步理顺资产结构，增强淄博龙泉的资本实力，有利于促进淄博龙泉的市场开拓和未来更加良性地发展。

2、风险提示

本次对淄博龙泉增资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善内部控制机制和管理体系，积极防范和应对可能发生的风险。

3、投资对公司的影响

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

四、备查文件

山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零二一年十二月十日