

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2024-013

厦门万里石股份有限公司 关于向控股孙公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为进一步拓展厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司福建万里石能源科技有限公司（以下简称“万里石能源科技公司”，公司全资子公司厦门万里石建筑装饰工程有限公司持股51%）在光伏、风电等新能源电力施工方向的业务，提升其市场竞争能力，适应行业变化，更好把握市场机遇，公司全资子公司厦门万里石建筑装饰工程有限公司（以下简称“万里石建筑装饰公司”）拟与厦门晟洪投资合伙企业（有限合伙）同比例追加投资4,000万元，万里石能源科技公司注册资本由人民币1,000万元增加至人民币5,000万元。其中万里石建筑装饰公司拟以自有资金进行增资，增资金额为2,040万元。

2、公司2024年2月5日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于向控股孙公司增资的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次对外投资在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的公司基本情况

(1) 公司名称：福建万里石能源科技有限公司

(2) 公司类型：其他有限责任公司

(3) 统一社会信用代码：91350128MACB83HD5Y

(4) 成立日期：2023年3月3日

(5) 注册地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-7171(集群注册)

(6) 法定代表人：陈树仁

(7) 增资前注册资本：人民币1,000万元

(8) 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程造价咨询业务；工程管理服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；城市公园管理；城乡市容管理；城市绿化管理；建筑防水卷材产品销售；建筑工程机械与设备租赁；建筑物清洁服务；土地整治服务。（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）许可项目：建设工程施工；施工专业作业；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；建设工程勘察；建设工程设计；文物保护工程监理；文物保护工程勘察；建设工程质量检测；人防工程设计；建设工程监理；住宅室内装饰装修；地质灾害治理工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

(9) 本次增资前后，万里石能源科技公司股权结构如下：

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	注册资本（万元）	持股比例	注册资本（万元）	持股比例
厦门万里石建筑装饰工程有限公司	510	51%	2,550	51%
厦门晟洪投资合伙企业（有限合伙）	490	49%	2,450	49%
合计	1,000	100%	5,000	100%

(10) 万里石能源科技公司尚未实际运营。

(11) 经查询，万里石能源科技公司不属于失信被执行人。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的和对公司的影响

本次万里石建筑装饰公司以自有资金向万里石能源科技公司增资，主要系拓展其在光伏、风电等新能源电力施工方向的业务领域，提升其市场竞争能力，符合公司目前的战略规划和经营发展的需要。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，增资的资金来源为公司全资子公司万里石建筑装饰公司的自有资金，本次对外投资不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利

益的情形。

2、存在的风险

本次增资是向控股孙公司增资，风险总体可控。公司将进一步完善对孙公司的管理、明确经营策略和风险管理，严格按照公司内控制度实施检查及监督，积极防范与应对相关风险。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第九次会议决议；

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2024年2月6日