

证券代码：831372

证券简称：宝成股份

主办券商：渤海证券

## 天津宝成机械制造股份有限公司对外（委托）投资的公告

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

为了实现公司的可持续性发展，完成轻资产、重服务的经营方式转型，充分调动科技人员的积极性，培育公司新的经济增长点，公司拟与 14 位自然人共同出资组建“天津宝成能源环保科技有限公司”。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”本次对外投资为新设控股子公司，本次交易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

本次投资经公司第三届董事会第七次会议审议通过，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《对外投资管理制度》规定本次交易无需提交公司股东大会审议。

#### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：李俊东

住所：天津市滨海新区大港迎宾街曙光里 21 号楼 3 门 202 号

2. 自然人

姓名：李耀荣

住所：天津市河西区大沽南路瑞宝里 3 号楼 3 门 301

3. 自然人

姓名：韩伟

住所：天津市河东区成林道嘉华新苑 2 号楼 1 栋 602 号

4. 自然人

姓名：李自成

住所：天津市津南区咸水沽镇永安里 10 号楼 2 门 502 号

5. 自然人

姓名：曾国辉

住所：天津市津南区双桥河镇东泥沽村宝成新村 2 号楼 1 门 601 号

6. 自然人

姓名：刘蕾

住所：天津市河东区昆仑路环秀西里 4 号楼 305

7. 自然人

姓名：安洁

住所：天津市河北区月纬路月皎里 6 门 203 号

8. 自然人

姓名：王林海

住所：天津市河北区黄纬路二美里 22 门 601 号

9. 自然人

姓名：王冠

住所：天津市南开区嘉陵道嘉陵南里 6 号楼 1 门 14 号

10. 自然人

姓名：王学兰

住所：天津市津南区咸水沽镇永安里 10 号楼 2 门 502 号

11. 自然人

姓名：朱先明

住所：天津市津南区双港镇梨双公路香雪苑 6 号楼 1 门 2003 号

12. 自然人

姓名：朱秀丽

住所：天津市河西区三水道兰江新苑 6 号楼 1 门 1702 号

13. 自然人

姓名：于健

住所：天津市红桥区子牙河北路仁和里 1 门 101 号

14. 自然人

姓名：刘长江

住所：天津市津南区双桥河镇东泥沽村宝成新村 1 号

### 三、投资标的基本情况

#### （一）设立有限责任公司/股份有限公司

##### 1、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

公司以自有资金出资 510 万人民币，14 位自然人股东以自有资金出资 490 万元人民币，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

##### 2、投资标的基本情况

名称：天津宝成能源环保科技有限公司

注册地：津南区双桥河镇欣欣中路九号（租赁经营场所）。

经营范围：锅炉房及空调设备间系统技术开发、转让、咨询、服务；环保设备、空调设备、节能设备、电气设备、锅炉、压力容器（涉及特种设备须经特种设备监察部门许可后方可经营）的改造、研发、设计、销售。（最终以工商局审批为准）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
天津宝成机械 制造股份有限 公司	510.00 万元	现金	认缴	51.00%
李俊东	116.00 万元	现金	认缴	11.60%
李耀荣	116.00 万元	现金	认缴	11.60%
韩伟	116.00 万元	现金	认缴	11.60%
李自成	20.00 万元	现金	认缴	2.00%
曾国辉	20.00 万元	现金	认缴	2.00%
刘蕾	20.00 万元	现金	认缴	2.00%
安洁	20.00 万元	现金	认缴	2.00%
王林海	10.00 万元	现金	认缴	1.00%
王冠	10.00 万元	现金	认缴	1.00%
王学兰	10.00 万元	现金	认缴	1.00%
朱先明	10.00 万元	现金	认缴	1.00%
朱秀丽	10.00 万元	现金	认缴	1.00%
于健	10.00 万元	现金	认缴	1.00%
刘长江	2.00 万元	现金	认缴	0.20%

新设立公司的情况以工商局审批为准。

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司与自然人李俊东、李耀荣、韩伟、李自成、曾国辉、刘蕾、安洁、王林海、王冠、王学兰、朱先明、朱秀丽、于健、刘长江共同出资设立天津宝成能源环保科技有限公司，注册地为津南区双桥河镇欣欣中路九号，注册资本为 1000 万元人民币，其中公司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%，李俊东出资人民币 116 万元，占注册资本的 11.6%，李耀荣出资人民币 116 万元，占注册资本的 11.6%，韩伟出资人民币 116 万元，占注册资本的 11.6%，李自成出资人民币 20 万元，占注册资本的 2%，曾国辉出资人民币 20 万元，占注册资本的 2%，刘蕾出资人民币 20 万元，占注册资本的 2%，安洁出资人民币 20 万元，占注册资本的 2%，王林海出资人民币 10 万元，占注册资本的 1%，王冠出资人民币 10

万元，占注册资本的 1%，王学兰出资人民币 10 万元，占注册资本的 1%，朱先明出资人民币 10 万元，占注册资本的 1%，朱秀丽出资人民币 10 万元，占注册资本的 1%，于健出资人民币 10 万元，占注册资本的 1%，刘长江出资人民币 2 万元，占注册资本的 0.2%。

## 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

按照天津宝成机械制造股份有限公司的改革部署，为充分调动科技人员的积极性，培育公司新的经济增长点。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长期战略布局出发，经公司慎重评估而做出的决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险，本公司将不断完善治理结构，并加强内部控制建设，以各种积极有效应对措施去识别、防范、控制和化解风险，力图获得良好的投资回报。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。本次投资全部以自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《天津宝成机械制造股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

天津宝成机械制造股份有限公司  
董事会

2019 年 4 月 25 日