

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Tiangong International Company Limited

天工國際有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：826)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列江蘇天工科技股份有限公司（「天工股份」）（本公司之附屬公司）於中國全國中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零二二年十月十二日的「對子公司增資的公告」，僅供參閱。

承董事會命
主席
朱小坤

香港，二零二二年十月十二日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：朱小坤、嚴榮華、吳鎖軍及蔣光清

獨立非執行董事：高翔、李卓然及王雪松

* 僅供識別

证券代码：834549

证券简称：天工股份

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏天工科技股份有限公司

对子公司增资的公告

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

为满足公司整体业务布局规划及战略发展需要，公司拟向参股子公司索罗曼天工合金材料（丹阳）有限公司（拟变更名称为江苏天工索罗曼合金材料有限公司，以下简称“天工索罗曼”）增资人民币 1,500 万元，增资完成后，天工索罗曼注册资本将由人民币 500 万元增加到人民币 3,000 万元，本次增资后，公司持有天工索罗曼 1,650 万元股权，占总注册资本的 55%。本次变更需报主管部门办理登记变更手续，变更信息以最终核准登记内容为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司 2021 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表期末资产总额为 717,890,419.66 元，净资产为 668,976,298.36 元，本次公司对外投资金额为 15,000,000.00 元人民币，占公司 2021 年度经审计的合并报表资产总额和净资产的比例分别为 2.09%和 2.24%，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规规定，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

根据《公司章程》相关规定：公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万的。除董事会、股东大会审议以外的其他的对外投资等事项，由总经理审批。因此，本次对子公司的增资无需提交董事会审议，由总经理审批。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的所涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：索罗曼（常州）合金新材料有限公司

住所：常州市金坛区中兴路 86 号

注册地址：常州市金坛区中兴路 86 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈雅华

实际控制人：陈双木

主营业务：金属材料制造

注册资本：人民币 2000 万元

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次增资以自有资金的现金形式出资。

（二）增资情况说明

本次天工索罗曼新增注册资本 2,500 万元，其中公司新增认缴 1,500 万元，索罗曼（常州）合金新材料有限公司新增认缴 1,000 万元，全部以现金出资。天工索罗曼增资后，注册资本由 500 万元增加至 3,000 万元，其中江苏天工科技股份有限公司持有 1,650 万元股权，占注册资本的 55%，索罗曼（常州）合金新材料有限公司持有 1,350 万元股权，占注册资本的 45%。

（三）被增资公司经营和财务情况

索罗曼天工合金材料（丹阳）有限公司成立于 2021 年 3 月 8 日，注册资本 500 万人民币，经营范围：高性能有色金属及合金材料销售；有色金属压延加工；新材料技术研发；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；民用航空材料销售；新型金属功能材料销售。

截至 2021 年 12 月 31 日，天工索罗曼总资产为 5,292,988.12 元，净资产为 4,998,847.32 元，营业收入 5,191,509.34 元，净利润-1,152.68 元。

四、对外投资协议的主要内容

本次增资未签署投资协议，天工索罗曼召开股东会决议，双方股东均参会审议并表决通过本次增资的相关议案。

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

本次对子公司的增资符合公司钛及钛合金新材料在电子产品与穿戴产品领域拓展市场的业务布局规划，有助于钛及钛合金材料应用场景的拓宽，将为公司业绩增长产生积极的影响，进一步提升公司综合竞争力，促进公司的可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对子公司的增资是公司立足长远发展的慎重决策，有利于提升公司的综合竞争力，本次对外投资不会影响公司的正常经营，不会改变公司的主营业务发展方向，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次子公司增加注册资本，是公司基于拓展业务布局与长期发展战略的考虑，不会影响公司和子公司经营的正常开展，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

六、备查文件目录

《索罗曼天工合金材料（丹阳）有限公司股东会决议》

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2022年10月12日