

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2021-24

唐山冀东装备工程股份有限公司

关于公司全资子公司盾石建筑公司对其四家全资子公司增资的公告

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。

一、对外投资概述

（一）投资事项概述

为做精、做优、做大、做强水泥生产线维修工程业务，增强市场开拓能力，唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司（以下简称“盾石建筑”）拟自筹资金对其四家全资子公司增加注册资本金，具体如下：

1.大同冀东水泥盾石工程有限责任公司（简称“大同公司”）注册资本金 200 万元，拟增加注册资本金 800 万元，增资完成后该公司注册资本为 1,000 万元；

2.吉林市冀东发展盾石工程有限责任公司（简称“吉林公司”）注册资本金 200 万元，拟增加注册资本金 800 万元，增资完成后该公司注册资本为 1,000 万元；

3.陕西冀东水泥盾石工程有限责任公司（简称“陕西公司”）注册资本金 500 万元，拟增加注册资本金 300 万元，增资完成后该公司注册资本为 800 万元；

4.璧山冀东发展盾石工程有限责任公司（简称“璧山公司”）注册资本金 500 万元，拟增加注册资本金 300 万元，增资完成后该公司注册资本为 800 万元。

上述增资完成后，股权结构不发生变化，该四家公司仍

为公司全资子公司盾石建筑的全资子公司。

(二) 董事会审议情况

公司于 2021 年 3 月 22 日召开第六届董事会第三十次会议，以全票同意，审议通过了《关于公司全资子公司盾石建筑公司对其四家全资子公司增资的议案》，并授权四家公司经理层办理增资相关手续。

本次对盾石建筑四家子公司增资合计 2,200 万元，未达到公司最近一期经审计净资产的 50%，不需要提交公司股东大会审议。

(三) 是否构成关联交易的说明

本次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、投资标的基本情况

(一) 大同冀东水泥盾石工程有限责任公司增资

1. 标的概况

公司名称：大同冀东水泥盾石工程有限责任公司

公司住所：山西省大同市口泉新东街

法定代表人：李洪波

公司类型：有限责任公司

注册资本金：200 万元

统一社会信用代码：911402006898957637

经营范围：智能机电设备的研发、设计、制造、维修及销售；建设工程：机电安装工程、冶金工程、炉窑工程、钢结构工程、建筑工程、市政公用工程、建筑装饰装饰工程、防腐防水保温工程、管道工程（以上范围办理资质证后方可经营）；耐火材料安装及维修；信息咨询（不含中介）；销售建筑材料（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)

2.增资方式：公司全资子公司盾石建筑用自筹资金以现金方式对大同公司增资人民币 800 万元。

3.增资前后的股权结构：股权结构不变，仍为公司全资子公司盾石建筑的全资子公司

4.大同公司最近一年又一期的财务指标

(单位：万元)

	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 2 月 28 日 (未经审计)
资产总额	1,989	1,795
负债总额	1,281	1,049
净资产	708	746
	2020 年 1 月-12 月 (经审计)	2021 年 2 月 28 日 (未经审计)
营业收入	3,453	504
净利润	320	38

(二) 吉林市冀东发展盾石工程有限责任公司增资

1.标的概况

公司住所：吉林省吉林市昌邑区爱民街道 28 号 4 层

法定代表人：朱振杰

公司类型：有限责任公司

注册资本金：200 万元

统一社会信用代码：912202015650932401

经营范围：机电安装工程(凭资质证书经营);冶金工程、炉窑工程(凭资质证书经营);机电设备研发、设计、制造、安装、维修(特种设备除外);钢结构工程;建筑工程(凭资质证书经营);市政公用工程;装饰装修工程;防腐保温工程;管道工程;机械零部件加工;建材零售;拆除工程;工程建设项目咨询、策划与生产运营管理、技术服务(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)

2.增资方式：公司全资子公司盾石建筑用自筹资金以现金方式对吉林公司增资人民币 800 万元。

3.增资前后的股权结构：股权结构不变，仍为公司全资子公司盾石建筑的全资子公司

4.吉林公司最近一年又一期的财务指标

(单位：万元)

	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 2 月 28 日 (未经审计)
资产总额	1,682	1,186
负债总额	1,050	587
净资产	632	599
	2020 年 1 月-12 月 (经审计)	2021 年 2 月 28 日 (未经审计)
营业收入	3,291	108
净利润	239	-32

(三) 陕西冀东水泥盾石工程有限责任公司增资

1.标的概况

公司住所：陕西省咸阳市泾阳县王桥镇蔡家沟

法定代表人：李洪波

公司类型：有限责任公司

注册资本金：500 万元

统一社会信用代码：91610423681578595U

经营范围：建筑材料零售，工程项目、冶金工程施工、炉窑工程承包；工程建筑项目成套设备供应，工程建设项目咨询策划与生产运营管理，机电设备研发、设计、制造、安装、维修服务。（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）

2.增资方式：公司全资子公司盾石建筑用自筹资金以现金方式对陕西公司增资人民币 300 万元。

3.增资前后的股权结构：股权结构不变，仍为公司全资子公司盾石建筑的全资子公司

4.陕西公司最近一年又一期的财务指标

(单位：万元)

	2020年12月31日(经审计)	2021年2月28日(未经审计)
资产总额	2,749	3,207
负债总额	1,147	1,335
净资产	1,602	1,872
	2020年1月-12月(经审计)	2021年2月28日(未经审计)
营业收入	7,166	1,982
净利润	690	270

(四)璧山冀东发展盾石工程有限责任公司增资

1.标的概况

公司住所：重庆市璧山区河边镇河龙路8号

法定代表人：李洪波

公司类型：有限责任公司

注册资本金：500万元

统一社会信用代码：9150022755676820XB

经营范围：从事建筑相关业务（凭相关资质证书执业）；工程建设项目咨询策划与生产运营管理；制造、安装、维修；机电设备；耐火材料砌筑、维修；销售；建筑材料（不含危险化学品）、工程建设项目成套设备。（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）

2.增资方式：公司全资子公司盾石建筑用自筹资金以现金方式对璧山公司增资人民币300万元。

3.增资前后的股权结构：股权结构不变，均为公司全资子公司盾石建筑的全资子公司

4.璧山公司最近一年又一期的财务指标

(单位：万元)

	2020年12月31日(经审计)	2021年2月28日(未经审计)
资产总额	1,861	1,302
负债总额	906	344
净资产	955	958
	2020年1月-12月(经审计)	2021年2月28日(未经审计)
营业收入	3,657	331
净利润	345	3

三、此次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

此次增资完成后，大同公司、吉林公司注册资本金均达到 1,000 万元，陕西公司、璧山公司注册资本金均达到 800 万元，有利于上述企业办理相关资质升级，大力发展水泥维修业务，提高区位市场竞争力，有利于精、做优、做大、做强维修产业，增强公司维修品牌影响力和市场占有率。

公司全资子公司盾石建筑公司对其四家全资子公司增资，风险较小，本次增资后，该四家子公司仍为盾石建筑公司全资公司。不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、备查文件

1.唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2021年3月23日