

## 北京中岩大地科技股份有限公司

### 关于向控股子公司增资的公告

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

#### 一、本次增资的概述

1、2024年1月31日，北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中岩大地”）召开第三届董事会第十六次会议审议并通过了《关于对控股子公司增资的议案》，根据公司布局海外的战略规划，为满足公司控股子公司指南针岩土工程技术有限公司（以下简称“越南指南针”）的发展需求，同意公司通过全资子公司中岩大地（香港）投资有限公司（以下简称“中岩香港”）在原已审批的250万美元投资额的基础上对越南指南针增加投资800万美元，完成增资后，公司对越南指南针的计划投资总额为1050万美元。

2、本次增资的资金来源为公司的自有资金，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，无需提交公司股东大会审议批准。

#### 二、增资对象的基本情况

##### 1、基本情况

公司名称（中文）：指南针岩土工程技术有限公司

公司名称（越南文）：CÔNG TY TNHH ĐỊA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH KIM CHỈ NAM

英文：COMPASS GEOTECHNICAL ENGINEERING CO., LTD

营业执照号码：0315830011

注册地址：313, 3 Floor, Saigon Paragon Building, no. 3 Nguyen Luong Bang, Phu My Hung zone, Dist 7, Ho Chi Minh City, Viet Nam

现有注册资本金：2,142,857.00 万美元

##### 2、增资前后的股权结构

股东名称	增资前		增资后		出资方式
	出资金额(万美元)	持股比例(%)	出资金额(万美元)	持股比例(%)	
ZHONGYAN GEOTECHNICAL (HONGKONG) INVESTMENT CO., LIMITED	150	70	1050	94.23	货币
Ông NGUYỄN TRONG DAI	64.2857	30	64.2857	5.77	货币
合计	214.2857	100	1,114.2857	100	-

注：（1）中岩香港对越南指南针的已履行审批及已在境外投资主管部门备案的投资总额为 250 万美元，但本次增资前已完成注册登记及实际出资金额为 150 万美元，剩余 100 万美元尚未实际出资，上表中所列增资前“出资金额”为实际出资金额；（2）本次增资中，合资对方 Ông NGUYỄN TRONG DAI 未增加投资。

本次对越南指南针的增资事宜，公司将以越南指南针业务需求，分批次通过中岩香港对越南指南针进行注资，以确保资金的最大效益，具体以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关最终核准结果为准。

### 3、越南指南针最近一年又一期财务数据

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日
资产总额	18,588,806.69	15,098,387.78
负债总额	5,146,160.37	1,723,993.76
净资产	13,442,646.32	13,374,394.02
项目	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日
营业收入	20,762,420.89	8,629,872.32
净利润	93,429.73	-597,062.29

### 三、本次增资对公司的影响

本次向控股子公司增资事项，符合公司及子公司的战略布局，能够有效满足公司及子公司未来业务发展需要。本次增资资金来源为公司的自有资金，不会对公司及子公司经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **四、相关风险提示**

公司控股子公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。

本次增资需获得境外投资主管机关、商务主管机关、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性，请投资者注意投资风险。

#### **五、备查文件**

《北京中岩大地科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会

2024年2月2日