



美好置业
美好心灵 美好人生

股票简称：美好置业

股票代码：000667

公告编号：2023-20

美好置业集团股份有限公司 关于向美好装配下属全资子公司增资的公告

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。

2023年4月27日，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十一次会议，审议并一致通过《关于向美好装配下属全资子公司增资的议案》。本议案将提交公司2022年年度股东大会（以下简称“股东大会”）批准。

一、增资概述

美好建筑装配科技有限公司（以下简称“美好装配”）为公司全资子公司，系住建部认定的国家级“装配式建筑产业基地”的企业之一。公司拟以债转股方式对美好装配下属的六家装配式建筑智能工厂进行增资，增资金额不超过人民币114,000万元。增资完成后，被增资企业仍然为公司的全资子公司。

根据《公司章程》相关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准。

本次交易不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资对象基本情况

1、基本情况

| 序号 | 增资对象名称 | 公司持股比例 (%) | 统一社会信用代码 | 成立日期 | 注册地点/住所 | 法定代表人 | 注册资本 (万元) | 主营业务 |
|----|------------------|------------|--------------------|------------|--------------------------------------|-------|-----------|---|
| 1 | 合肥美好智造装配房屋有限公司 | 100% | 91340122MA2P1ELQ3L | 2017/9/18 | 合肥市肥东县合肥循环经济示范园港口路西侧 | 柳井利 | 6,000 | 一般项目:砼结构构件制造;砼结构构件销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;企业管理咨询。许可项目:水路普通货物运输;道路货物运输(不含危险货物);建筑劳务分包。 |
| 2 | 青岛名流装配建筑科技有限公司 | 100% | 91370282MA3EM30U9H | 2017/9/29 | 山东省青岛市即墨市灵山镇灵和路68号 | 柳井利 | 6,000 | 许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;道路货物运输(不含危险货物);水路普通货物运输;建设工程设计。一般项目:砼结构构件制造;砼结构构件销售;金属结构制造;金属结构销售。 |
| 3 | 河南美好智造装配式房屋有限公司 | 100% | 91410721MA44L6AM25 | 2017/11/17 | 河南省新乡市新乡县七里营镇107国道与胡韦线十字东600米路北 | 柳井利 | 6,000 | 一般项目:砼结构构件制造;砼结构构件销售;水泥制品制造;水泥制品销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;楼梯制造;企业管理咨询;会议及展览服务;工程管理服务。许可项目:建设工程施工;住宅室内装饰装修;建筑劳务分包;道路货物运输(不含危险货物);水路普通货物运输;城市配送运输服务(不含危险货物);建设工程设计。 |
| 4 | 玉田美好装配科技有限公司 | 100% | 91130229MA09R4L740 | 2018/2/5 | 河北省唐山市玉田县河北玉田经济开发区后湖产业园 | 柳井利 | 6,000 | 装配式建筑技术开发、技术推广;装配式建筑构件制造、销售;金属制品加工、销售;建筑工程、市政工程、装饰装修工程设计、施工;建筑劳务分包;道路普通货物运输。 |
| 5 | 扬州名流装配智造科技有限公司 | 100% | 91321081MA1WAXDT22 | 2018/4/3 | 仪征市经济开发区闽泰大道 | 柳井利 | 6,000 | 建筑工业化成套技术及产品的研发;建筑材料的生产;建筑材料、钢材销售;建筑工程、市政工程、装饰装修工程的设计、施工;建筑劳务分包;道路普通货物运输、水路货物运输;装配式预制构件的技术研发、设计、制造、销售、安装、技术咨询服务。 |
| 6 | 岳阳市美建装配式预制构件有限公司 | 100% | 91430681MA4PBKJX24 | 2018/1/5 | 湖南省汨罗市弼时镇大里塘路与坪上路东北角交界处(长沙经开区汨罗产业园内) | 柳井利 | 6,000 | 砼结构构件制造,装配式建筑施工、设计、研发、咨询、推广,建筑材料的制造,建筑工程材料的技术研发,建筑装饰工程设计,建筑劳务分包,道路货物运输代理,水路运输,建筑工程材料、钢材的销售,房屋建筑工程、市政工程的设计服务,房屋建筑工程、市政公用工程、建筑装饰工程的施工,房屋建筑工程施工,建筑装饰与装修业。 |

经查询,上述六家增资对象不属于“失信被执行人”

2、财务指标

单位：万元

| 序号 | 增资对象名称 | 公司持股比例 (%) | | 资产总额 | | 负债总额 | | 净资产 | | 营业收入 | | 净利润 | |
|----|------------------|------------|-----|--------|----------|--------|----------|---------|----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | 增资前 | 增资后 | 2022年末 | 2023年3月末 | 2022年末 | 2023年3月末 | 2022年末 | 2023年3月末 | 2022年1-12月 | 2023年1-3月 | 2022年1-12月 | 2023年1-3月 |
| 1 | 合肥美好智造装配房屋有限公司 | 100 | 100 | 24,934 | 23,243 | 37,949 | 36,744 | -13,015 | -13,501 | 3,101 | 1,112 | -17,170 | -486 |
| 2 | 青岛名流装配建筑科技有限公司 | 100 | 100 | 27,588 | 25,252 | 54,245 | 52,658 | -26,658 | -27,407 | 728 | 431 | -10,558 | -749 |
| 3 | 河南美好智造装配式房屋有限公司 | 100 | 100 | 24,939 | 21,162 | 43,938 | 40,765 | -18,999 | -19,603 | 1,495 | 504 | -14,454 | -604 |
| 4 | 玉田美好装配科技有限公司 | 100 | 100 | 20,532 | 19,039 | 22,104 | 20,646 | -1,573 | -1,606 | 6 | | -3,583 | -34 |
| 5 | 扬州名流装配智造科技有限公司 | 100 | 100 | 28,729 | 26,808 | 32,125 | 30,624 | -3,396 | -3,816 | | | -5,807 | -421 |
| 6 | 岳阳市美建装配式预制构件有限公司 | 100 | 100 | 28,477 | 26,384 | 43,445 | 41,871 | -14,968 | -15,488 | 1,793 | 556 | -10,682 | -520 |

三、本次增资的主要内容

公司拟以 2023 年 3 月 31 日享有的上述六家公司债权（包括应收账款、其他应收款）对六家公司分别进行增资，合计增资金额不超过人民币 114,000 万元。其中，增资金额计入注册资本金额合计 48,000 万元，计入资本公积金额合计 66,000 万元。增资完成后，上述六家增资对象仍为公司全资子公司。具体如下：

单位：万元

| 序号 | 增资对象 | 增资金额 | 增加注册资本 | 增加资本公积 | 资产负债率 (%) | |
|-------|------------------|----------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| | | | | | 增资前 | 增资后 |
| 1 | 合肥美好智造装配房屋有限公司 | 19,000 | 8,000 | 11,000 | 148 | 71 |
| 2 | 青岛名流装配建筑科技有限公司 | 31,000 | 8,000 | 23,000 | 192 | 79 |
| 3 | 河南美好智造装配式房屋有限公司 | 25,000 | 8,000 | 17,000 | 171 | 66 |
| 4 | 玉田美好建筑装配科技有限公司 | 8,000 | 8,000 | | 100 | 61 |
| 5 | 扬州名流装配智造科技有限公司 | 10,000 | 8,000 | 2,000 | 106 | 72 |
| 6 | 岳阳市美建装配式预制构件有限公司 | 21,000 | 8,000 | 13,000 | 148 | 73 |
| 合计/平均 | | 114,000 | 48,000 | 66,000 | 144 | 70 |

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资事项系为了优化公司旗下装配式建筑智能工厂的资产负债结构，满足企业经营需要，有利于保障各项业务的顺利开展，符合公司的长期发展战略。本次增资不涉及现金出资，为公司持有的对相关子公司的债权转为增资款。

2、本次增资后不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害上市公司和全体股东合法利益的情形。本次增资事项不会对公司当期财务状况、经营成果产生重大影响。

3、本次增资后，相关子公司在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。公司将进一步完善内部控制及管理体系，加强风险防范意识，健全风险防范运行机制，增强相关子公司业务能力和盈利水平，降低相关风险。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日