

证券代码：838587

证券简称：泽鑫科技

主办券商：华融证券

上海泽鑫电力科技股份有限公司

关于全资子公司增资并变更经营地址的公告

本公司及董事会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

因公司经营发展需要，上海泽鑫电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司南通鑫途信息技术有限公司（以下简称“南通鑫途”）进行增资并变更其经营地址。本次增资事项完成后，南通鑫途的注册资本将从人民币500万元增加至人民币1000万元整。公司对南通鑫途的持股比例不变，仍为100%。同时拟将南通鑫途的经营地址迁至南通市崇川路58号。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，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

2021年7月13日，公司召开第二届董事会第十一次会议，本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事5名，表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了《关于全资子公司增资并变更经营地址》议案。根据公司章

程及《对外投资管理制度》的有关规定。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

（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

本次交易标的不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

本次增资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）增资情况说明

本次增资对象为公司全资子公司南通鑫途信息技术有限公司，南通鑫途信息技术有限公司本次增资前的注册资本为 500 万元，本次增资完成后注册资本将增至 1000 万元，增资后公司的持股比例仍为 100%。

（三）被增资公司经营和财务情况

南通鑫途目前经营状况良好，增资前由公司持有100%股权。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对南通鑫途 2020 年度经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。南通鑫途2020年度主要财务指标：资产总额为 2,974,090.17元，净资产为 3,371,400.59元，营业收入为2,212,389.50元，净利润为-495,126.85元。

三、对外投资协议的主要内容

本次交易无需签署对外投资协议。

四、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

本次向全资子公司追加投资是基于公司战略规划及业务发展需要，有利于进一步提升公司的综合实力，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资事项符合公司整体战略规划，但也可能会面临一定的市场和经营风险。公司将积极防范应对可能发生的风险，确保公司利益不受损害。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司增资对公司整体的财务状况无重大影响，不存在影响公司正常经营的情况。本次增资事项，将有利于增强子公司的资本实力和竞争力，从而有利于公司整体的竞争力，对公司未来的发展起到积极作用。

五、备查文件目录

《上海泽鑫电力科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海泽鑫电力科技股份有限公司

董事会

2021年7月14日