

证券代码：836915

证券简称：西瑞控制

主办券商：西部证券

## 西安西瑞控制技术股份有限公司

### 关于对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，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

根据经营发展需要，西安西瑞控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司西安西瑞电气工程技术有限公司（以下简称“子公司”）增加注册资本人民币 1,000 万元。增资后子公司的注册资本由 5,000 万元人民币增加至 6,000 万元人民币，公司仍持有子公司 100% 股权。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国中小企业股份转让系统《并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》的规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。因此，本次公司对子公司增资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

公司于 2022 年 3 月 31 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》相关规定，该

议案尚需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对子公司增资尚需报当地市场监督管理局办理变更登记手续，并按其要求对子公司的《公司章程》进行变更（具体以市场监督管理局要求为准）。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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

本次公司以自有资金向子公司增资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等非货币出资方式。

(二) 增资情况说明

本次增资完成后，子公司注册资本由 5,000 万元人民币增加至 6,000 万元人民币，公司仍持有子公司 100% 股权，不涉及公司控股权及持股比例的变化。

(三) 被增资公司经营和财务情况

公司名称：西安西瑞电气工程技术有限公司

统一社会信用代码：916101325874109562

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：西安经济技术开发区锦城三路 569 号西瑞产业园内

法定代表人：夙国保

注册资本：5,000 万人民币

成立日期：2011 年 12 月 19 日

经营范围：机电设备（除小轿车）、电力设备的研发、生产、销售及技术服务

务；电气工程的技术咨询、设计、安装施工及技术服务；防爆电气生产、销售；房屋租赁、销售；物业管理及服务。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）

截止 2021 年 12 月 31 日，子公司总资产为 61,381,294.91 元，净资产为 36,400,234.14 元，营业收入为 13,253,574.74 元，净利润为 440,870.39 元。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为向公司全资子公司增资，不涉及投资协议的签署。

### 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

本次对子公司的增资主要是公司整体发展规划需要，可以促进子公司的持续健康发展，以全面提升公司综合竞争力及未来整体效益。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对子公司增资是基于公司战略发展规划作出的决策，不存在显著风险因素，公司将进一步完善内部控制措施和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司的可持续发展。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对子公司增资不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，有利于提升子公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来的业务开展具有积极作用。

### 五、备查文件目录

《西安西瑞控制技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

西安西瑞控制技术股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日