

证券代码：834372

证券简称：容川机电

主办券商：太平洋证券

芜湖市容川机电科技股份有限公司 对参股公司增资暨关联交易的公告

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

江苏贞恒机械制造有限公司（以下简称“贞恒公司”）系公司参股公司，注册资本 1000 万元，其中公司认缴出资 450 万人民币，持股比例 45%，张贞元持股比例 40%，李俊持股比例 15%。贞恒公司为适应市场需求增加产能，拟将原有注册资本 1000 万人民币，增加到注册资本 1200 万人民币。

各出资人拟按照现持有份额同比例增加注册资本合计人民币 200 万元，即公司对贞恒公司增资人民币 90 万元，张贞元对贞恒公司增资人民币 80 万元，李俊对贞恒公司增资人民币 30 万元。本次增资完成后，贞恒公司的注册资本将变更为人民币 1200 万元，公司持有贞恒公司 45% 份额（认缴出资金额 540 万元），张贞元持有贞恒公司 40% 份额（认缴出资金额 480 万元），李俊持有贞恒公司 15% 份额（认缴出资金额 180 万元）。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条的规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司 2021 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 156,937,312.17 元，净资产额为 70,928,814.86 元。本次增资金额为 900,000.00 元，占公司 2021 年度经审计的财务会计报表期末资产总额的 0.57%，占公司 2021 年度经审计净资产额的 1.27%，故不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 6 月 23 日召开了第三届董事会第九次会议审议关于《对参股公司增资暨关联交易议案》，该议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》，本次议案无需提交股东大会审议。董事吴景泉、吴博文，回避表决。

（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、投资协议其他主体的基本情况

（一）自然人

姓名：张贞元

住所：江苏省南京市江宁区秣陵街道天景山公寓佳福苑 29 幢
405 室

（二）自然人

姓名：李俊

住所：安徽省当涂县丹阳镇八卦村陶墅自然村 101 号

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金出资。

本次增资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（一） 增资情况说明

本次增资后，公司在贞恒公司出资金额 540 万人民币，持股比例仍为 45%。

（二） 被增资公司经营和财务情况

详见公司于 2022 年 4 月 29 日，披露的《芜湖市容川机电科技股份有限公司 2021 年年度报告》“第三节 会计数据、经营情况和管理层分析--投资状况分析--主要控股子公司、参股公司情况”

四、对外投资协议的主要内容

因贞恒公司业务发展需求，各出资人拟按照现持有份额同比例增加注册资本合计人民币 200 万元，即公司对贞恒公司增资人民币 90 万元，张贞元对贞恒公司增资人民币 80 万元，李俊对贞恒公司增资人民币 30 万元。本次增资完成后，贞恒公司的注册资本将变更为人民币 1200 万元，公司持有贞恒公司 45%份额（认缴出资金额 540 万元），张贞元持有贞恒公司 40%份额（认缴出资金额 480 万元），李俊持有贞恒公司 15%份额（认缴出资金额 180 万元）。

五、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

本次增资是基于公司维护既有投资利益，增加公司收益，对公司长期发展有积极影响。

（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次增资是基于公司战略发展而作出的慎重决定，有助于维护公司的对外投资利益，但仍可能存在一定的投资风险。公司将会加强管

理，建立健全内部制度，积极防范可能出现的风险，及时控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资有利于维护公司的对外投资利益，有助于提高公司的整体业绩及盈利能力。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

芜湖市容川机电科技股份有限公司

董事会

2022年6月23日