

英洛华科技股份有限公司 关于下属公司增加注册资本的公告

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。

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月13日召开第九届董事会第十二次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于下属公司增加注册资本的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次增资概述

为促进下属公司生产经营发展，公司拟以自有资金人民币39,000万元向下属全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）、浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“英洛华磁业”）及赣州市东磁稀土有限公司（以下简称“赣州东磁”）增资，其中，向联宜电机增资人民币10,000万元，向英洛华磁业增资人民币10,000万元，向赣州东磁增资人民币19,000万元。赣州东磁拟向其全资子公司浙江东阳东磁稀土有限公司（以下简称“东阳东磁”）增资人民币19,000万元。

本次增资完成后，联宜电机注册资本由原人民币20,000万元增加至人民币30,000万元，英洛华磁业注册资本由原人民币10,000万元增加至人民币20,000万元，赣州东磁注册资本由原人民币1,000万元增加至人民币20,000万元，东阳东磁注册资本由原人民币1,000万元增加至人民币20,000万元。

本次增资属于对下属公司的投资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次增资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、本次增资标的基本情况

（一）浙江联宜电机有限公司

1、企业名称：浙江联宜电机有限公司

- 2、注册地址：浙江省东阳市横店电子产业园区
- 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：魏中华
- 5、注册资本：20,000 万元

6、经营范围：电机制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造及销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；通信设备制造及销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；仪器仪表制造及销售；非公路休闲车及零配件制造及销售；文化、办公用设备制造；科技中介服务；软件开发及销售；金属制品研发及销售；第二类医疗器械生产及销售；货物进出口；技术进出口。

7、增资方式：以现金出资，资金来源为自有资金。

8、股权结构：增资前后，公司均持有联宜电机 100%股权。

9、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	162,141.80	141,855.56
负债总额	58,959.48	42,217.48
净资产	103,182.32	99,638.08
	2022 年 1-9 月 (未经审计)	2021 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	83,533.99	130,462.62
利润总额	6,742.27	12,901.91
净利润	6,065.80	11,329.37

10、联宜电机信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二）浙江英洛华磁业有限公司

- 1、企业名称：浙江英洛华磁业有限公司
- 2、注册地址：浙江省东阳市横店镇工业区
- 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：魏中华
- 5、注册资本：10,000 万元

6、经营范围：钕铁硼磁性材料、相关电子元器件、磁电产品的开发、生产、销售；粉末钨合金制品的研发、生产、销售；自营进出口业务。

7、增资方式：以现金出资，资金来源为自有资金。

8、股权结构：增资前后，公司均持有英洛华磁业 100%股权。

9、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	113,506.31	101,218.02
负债总额	56,674.37	45,791.78
净资产	56,831.94	55,426.24
	2022年1-9月 (未经审计)	2021年1-12月 (经审计)
营业收入	110,305.99	101,451.97
利润总额	4,682.45	9,557.26
净利润	4,682.45	9,362.14

10、英洛华磁业信用状况良好，不属于失信被执行人。

(三) 赣州市东磁稀土有限公司

1、企业名称：赣州市东磁稀土有限公司

2、注册地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区工业园金龙路北侧

3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：厉世清

5、注册资本：1,000 万元

6、经营范围：稀土永磁材料及其应用产品、磁性器材、电子生产（含金属表面处理）、销售（以上项目国家有专项规定的除外）；稀土分离、分组产品、稀土金属产品经营。

7、增资方式：以现金出资，资金来源为自有资金。

8、股权结构：增资前后，公司均持有赣州东磁 100%股权。

9、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
--	----------------------	----------------------

资产总额	137,818.50	126,045.63
负债总额	91,687.11	88,416.09
净资产	46,131.39	37,629.54
	2022年1-9月 (未经审计)	2021年1-12月 (经审计)
营业收入	106,991.23	109,173.07
利润总额	10,027.11	3,223.54
净利润	9,490.68	2,825.23

10、赣州东磁信用状况良好，不属于失信被执行人。

(四) 浙江东阳东磁稀土有限公司

1、企业名称：浙江东阳东磁稀土有限公司

2、注册地址：浙江省东阳市横店镇工业区

3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：厉世清

5、注册资本：1,000 万元

6、经营范围：稀土销售；磁性材料、电子元器件生产和销售；经营进出口业务。

7、增资方式：以现金出资，资金来源为自有资金。

8、股权结构：增资前后，公司全资子公司赣州东磁均持有东阳东磁 100% 股权，东阳东磁系公司孙公司。

9、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	115,306.10	110,824.18
负债总额	102,768.68	102,447.82
净资产	12,537.43	8,376.36
	2022年1-9月 (未经审计)	2021年1-12月 (经审计)
营业收入	105,210.94	108,962.11
利润总额	4,697.60	1,449.26
净利润	4,534.19	1,066.03

10、东阳东磁信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次对下属公司增资是为满足其生产经营发展和业务拓展需要，有助于增强其综合竞争力，符合公司战略发展规划，对公司未来发展具有积极意义。

联宜电机、英洛华磁业和赣州东磁均为公司全资子公司，东阳东磁为公司全资孙公司，资信状况良好，风险可控。本次增资完成后，公司仍持有联宜电机、英洛华磁业、赣州东磁的 100% 股权，赣州东磁仍持有东阳东磁的 100% 股权，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十四日