

证券代码：831602

证券简称：昊华传动

主办券商：东北证券

## 江苏昊华传动控制股份有限公司

### 对外投资暨对控股子公司增资的公告

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

为了扩大控股子公司深圳昊华精密机械有限公司（以下简称“深圳昊华”）的规模，满足其业务发展需要，江苏昊华传动控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟以货币出资的方式与深圳昊华其余股东杨博、股东吴峰同比例增资将深圳昊华的注册资本由人民币 200 万元增加到人民币 1000 万元。其中公司按照持股比例 60%，拟对深圳昊华增资 480 万元，最终以控股公司所在地工商登记机构核准的结果为准。

增资后深圳昊华仍然为公司的控股子公司，本次对外投资不会导致合并报表范围发生变更，不损害公司及股东利益，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

##### （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应指引第 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，公司本次向控股子公司增资事项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

根据《公司章程》的规定，本次对控股子公司增资属于总经理的权限范围内，于2023年3月15日，由公司总经理陆长利先生批准。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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

1. 自然人

姓名：杨博

住所：广东省深圳市龙华区观澜大和路1号招商澜园

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：吴峰

住所：江苏省无锡市崇安区育才弄4号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

## 三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1、增资情况说明

公司拟与股东杨博、股东吴峰同比例增资将深圳昊华的注册资本由人民币200万元增加到人民币1000万元。其中公司按照持股比例60%，拟对深圳昊华

增资 480 万元，最终以控股公司所在地工商登记机构核准的结果为准。

## 2、投资标的的经营和财务情况

公司名称：深圳昊华精密机械有限公司

注册日期：2020 年 8 月 7 日

住所：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园 9 栋 6 层 A 座 B 单元

注册资本：人民币 200 万元

公司的经营范围为：通用机械及配件、电气机械及器材、五金产品、金属材料的销售；货物和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；智能控制系统、自动化成套控制装置系统、工业自控控制系统、自动测试系统、机床数控系统、遥控机械手、液压和气压动力机械的设计、开发、技术服务、上门安装、上门维修；工业机器人，液压设备、气动设备、工业自动化设备、管道工程设备、五金机电、橡胶制品、钢材、化工产品（不含危险品）、管道阀门、电线电缆、电力设备、仪器仪表、计算机、轴承、汽车零配件、机械设备及配件的批发兼零售。光学仪器销售；工业自动控制系统装置销售；电子元器件批发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；光电子器件销售；机械设备销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；伺服控制机构销售；光伏设备及元器件销售；机械零件、零部件销售；显示器件销售；气压动力机械及元件销售；工业控制计算机及系统销售；智能仪器仪表销售；信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字视频监控系统销售；数字文化创意技术装备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

深圳昊华 2021 年度未经审计营业收入为人民币 5,155,368.33 元，净利润为-217,275.62 元，截止 2021 年 12 月 31 日，总资产为人民币 4,854,307.86 元，净资产为人民币 496,190.46 元；2022 年 1-6 月未经审计营业收入为人民币 7,565,485.32 元，净利润为 333,511.82 元，截止 2022 年 6 月 30 日，总资产为人民币 6,644,617.32 元，净资产为人民币 829,702.28 元。

本次增资前后控股子公司股权结构未发生变化。

## （二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本次增资公司以自由资金出资。

## 四、对外投资协议的主要内容

公司拟以货币出资的方式与深圳昊华其余股东杨博、股东吴峰同比例增资将深圳昊华的注册资本由人民币 200 万元增加到人民币 1000 万元。

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次对控股子公司增加投资是公司整体发展规划的需要，完善和提升公司战略布局，有利于增强公司的经营实力、盈利能力和核心竞争力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司战略布局而做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营、管理风险。公司将进一步完善内部控制制度，规范公司治理，根据目标制定经营策略和风险防范机制，确保投资的安全与收益，保障公司经营可持续发展。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资有利于公司整体业务发展，也是公司增强盈利能力和竞争力的重要举措，对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极正面的影响。

## 六、备查文件目录

总经理审批文件

江苏昊华传动控制股份有限公司

董事会

2023年3月15日