

证券代码：832084

证券简称：深川股份

主办券商：中泰证券

山东深川变频科技股份有限公司 关于对子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

为了满足公司子公司山东深川新能源科技有限公司经营发展，扩大业务规模，有效优化公司的资源配置。公司拟将子公司山东深川新能源科技有限公司注册资本增加到人民币 2000 万元，即山东深川新能源科技有限公司新增注册资本人民币 200 万元，全部由瓯江（淄博）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瓯江投资”）认缴出资。本次增资完成后，公司认缴出资 90%，瓯江投资认缴出资 10%，瓯江投资系董事长叶益强的弟弟叶益孟控制的公司，本次交易构成关联交易。

（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。”因此公司本次对外投资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2024年2月4日召开第四届董事会第七次会议，会议应出席董事5人，出席和授权董事5人。会议以4票通过，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司子公司山东深川新能源科技有限公司增资的议案》。本议案涉及关联事项，董事长叶益强回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(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. 法人及其他经济组织

名称：瓯江（淄博）投资合伙企业（有限合伙）

住所：山东省淄博市高新区青龙山路7588号2楼209

注册地址：山东省淄博市高新区青龙山路7588号2楼209

注册资本：6,000,000

主营业务：以自有资金从事投资活动，企业管理咨询，物业管理

控股股东：叶益孟

实际控制人：叶益孟

关联关系：叶益孟为公司董事长叶益强的弟弟。

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

为了满足公司子公司山东深川新能源科技有限公司经营发展，扩大业务规模，有效优化公司的资源配置。公司拟将子公司山东深川新能源科技有限公司注册资本增加人民币200万元，全部由瓯江（淄博）投资合伙企业（有限合伙）认

缴出资，公司放弃本次增资扩股的优先认购权。

2. 投资标的的经营和财务情况

(1) 本次增资前股权结构如下：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
山东深川变频科技股份有限公司	现金	18,000,000	100%	5,300,000

(2) 本次增资后股权结构如下：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
山东深川变频科技股份有限公司	现金	18,000,000	90%	5,300,000
瓯江（淄博）投资合伙企业（有限合伙）	现金	2,000,000	10%	0.00

3、财务状况：截止 2024 年 1 月 31 日，山东深川新能源科技有限公司资产总额 182,510.68 元，所有者权益 284,570.07 万元，2024 年 1 月收入 0.00 万元，净利润 -15,429.93 万元（以上财务数据未经审计）。

(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

本次对外投资的出资说明：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。

四、定价情况

本次增资充分考虑了山东深川新能源科技有限公司的实际经营情况，经各方协商一致确定，不存在利益输送、损害公司及股东利益的情形。

五、对外投资协议的主要内容

瓯江（淄博）投资合伙企业（有限合伙）拟以现金形式增资山东深川新能源科技有限公司注册资本 2,000,000 元。若后续实际签署协议与上述情况差异较大，公司将及时披露进展公告。

六、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

本次增资将增强山东深川新能源科技有限公司的资金实力，可满足其经营发展对资金的需求，扩大业务规模，有效优化公司的资源配置，完善公司业务结构，进一步增强公司的盈利能力和市场竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对子公司进行增资，符合公司的持续发展战略和长期规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。未来公司经营过程中虽然存在一定的市场风险和经营风险，公司将通过日益完善的内部控制机制，加强对子公司经营风险管控，根据市场变化及时调整战略，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对子公司增资是为子公司的业务发展提供支持，有利于公司对市场的开拓，本次投资可进一步提升公司综合实力，从公司长远发展来看，为公司的业绩提升带来正面影响。

七、备查文件目录

《山东深川变频科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

山东深川变频科技股份有限公司

董事会

2024年2月6日