

杭州沪宁电梯部件股份有限公司

关于向全资子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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、本次增资概述

杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》。为满足全资子公司杭州沪宁新材料技术有限公司（以下简称“新材料公司”）生产经营发展需要，公司拟以自有资金向新材料公司增资人民币5,000万元。本次增资完成后，新材料公司注册资本由原人民币10,000万元增加至人民币15,000万元。公司持有新材料公司100%股权。

本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易，也不构成《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》、《公司章程》等相关规定，本次增资在董事会决策权限内，该事项无需提交股东大会审议。

二、增资标的基本情况

- 公司名称：杭州沪宁新材料技术有限公司
- 统一社会信用代码：91330110MA2KGFP06N
- 注册资本：壹亿元整
- 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 成立日期：2021年5月19日
- 法定代表人：徐文松

(七) 营业期限：2021 年 5 月 19 日至长期

(八) 经营范围：一般项目：通用零部件制造；金属加工机械制造；高性能纤维及复合材料制造；机械零件、零部件加工；机械设备销售；机械设备研发；新材料技术研发（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）。

(九) 住所：浙江省杭州市余杭区中泰街道环园南路 11 号-501 室

(十) 股权情况：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（人民币万元）	持股比例	出资额（人民币万元）	持股比例
杭州沪宁电梯部件股份有限公司	10,000	100%	15,000	100%

(十一) 最近一年主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (已经审计)
总资产	10,195.77
总负债	2,198.22
净资产	7,997.55
项目	2023 年 12 月 31 日 (已经审计)
营业收入	0
净利润	-6.26

(十二) 是否失信被执行人

否

三、本次增资对公司的影响

公司本次向全资子公司新材料公司增资是基于实际经营发展需要，有利于保障全资子公司的日常资金流动需求，促进良性运营和可持续发展，符合公司发展方向。本次增资完成后，新材料公司仍为公司全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，公司财务及经营状况正常，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

本次增资完成后，新材料公司在未来经营过程中依然可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等方面的风险，公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。公司将根据相关规定及时披露该事项进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议

特此公告。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会

2024年4月19日