

杭萧钢构股份有限公司

关于用募集资金对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：杭萧钢构（杭州）智造有限公司
- 增资金额：18,000 万元
- 本次对全资子公司增资事宜已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 本次增资事宜不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组事项。

一、增资概述

2024 年 8 月 7 日，杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于用募集资金对全资子公司增资的议案》，根据杭萧钢构绿色装配式建筑研发创新、智能制造及数智化管理示范基地项目建设资金需要，公司拟对全资子公司杭萧钢构（杭州）智造有限公司（以下简称“杭州智造”，即前述募集资金投资项目的实施主体）进行增资 18,000 万元，将杭州智造的注册资本从人民币 60,000 万元增加至 78,000 万元，本次增资完成后，公司仍持有其 100% 股权。

根据公司于 2024 年 2 月 2 日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-005），本次计划归还资金 6000 万元用于对杭州智造进行增资实缴，后续归还资金到位时另行公告。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次增资属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，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。

二、增资子公司的基本情况

1、增资子公司概况

公司名称：杭萧钢构（杭州）智造有限公司

统一社会信用代码：91330100MA2J2F4EX2

成立时间：2020 年 11 月 2 日

注册地址：浙江省杭州市钱塘新区前进街道绿荫路 222 号

法定代表人：单际华

注册资本：人民币 60,000 万元

经营范围：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售（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）。许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2、本次增资前后的股权结构：

公司拟以货币方式对杭州智造增资 18,000 万元，增资完成后，杭州智造的注册资本将变更为 78,000 万元，公司仍持有其 100% 股权。

3、最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

项目	2024 年 1-3 月（未经审计）	2023 年度（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	-371,338.65	-124,596.95
	2024 年 3 月 31 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	628,049,460.58	405,088,717.01
资产净额	590,969,090.12	391,340,428.77

三、本次增资的目的及对上市公司的影响

本次公司对全资子公司杭州智造进行增资，有利于促进杭州智造的建设推进，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资后，杭州智造仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果产生重大影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，但仍可能面临宏观经济、行业发展、政策等方面的风险。公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2024 年 8 月 9 日