

证券代码：832477 证券简称：航凯电力 主办券商：申万宏源承销保荐

北京世纪航凯电力科技股份有限公司对 全资子公司增资的公告

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

根据公司发展战略，北京世纪航凯电力科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟向全资子公司天津航凯新材料科技有限公司增加注册资本人民币1,500万元，本次增资完成后，天津航凯新材料科技有限公司的注册资本变更为人民币2,000万元。

（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。”故公司本次对子公司增资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

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《公司章程》的有关规定，本次增资无需提交至股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资还需报当地工商登记机关办理变更登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1、 增资情况说明

公司拟对全资子公司天津航凯新材料科技有限公司增资人民币 1,500 万元，本次增资完成后天津航凯新材料科技有限公司注册资本变更为人民币 2,000 万元。本次增资不改变天津航凯新材料科技有限公司的股权结构，增资前后公司持股均为 100%。

2、 投资标的的经营和财务情况

天津航凯新材料科技有限公司成立于 2023 年 4 月 11 日，公司成立时注册资本人民币 500 万元。经营范围：技术推广；销售化工产品（不含危险化学品）、电子产品、专用设备、建筑材料。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

天津航凯新材料科技有限公司的财务情况:2023 年 12 月 31 日，资产总额为 1,824,207.40 元，净资产 813,786.49 元，2023 年营业收入为 980,699.12 元，净利润为-186,213.51 元。

(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。

三、对外投资协议的主要内容

本次增资系对全资子公司进行，无投资协议。

四、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

为了配合公司发展战略需要，增加全资子公司流动资金，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争力及盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，降低投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对全资子公司增资是公司业务发展的需要，也是公司拓展业务的重要举措，将进一步提升公司的综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、备查文件目录

《北京世纪航凯电力科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京世纪航凯电力科技股份有限公司

董事会

2024年8月21日