

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于向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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司（以下简称“南京乐惠”）
- 增资金额：10,000 万元
- 相关风险提示：本次增资对象为公司全资子公司，风险可控，但仍受宏观经济、行业发展、市场竞争和经营管理等因素的影响，能否取得预期的投资效果存在一定的不确定性。

一、增资事项概述

（一）增资的基本情况

为满足南京乐惠经营与业务发展的资金需求，提升公司核心产品的竞争力，进一步优化南京乐惠的资产负债率，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对全资子公司南京乐惠增资 10,000 万元，增资完毕后，南京乐惠注册资本为 30,000 万元人民币。

（二）董事会审议情况

2024 年 8 月 29 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟对南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司增资的议案》，同意向南京乐惠增资 10,000 万元。

本次增加投资所涉金额未超过公司董事会相关决策权限，无需提交公司股东大会批准。

本次增加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。

二、增资标的基本情况

1.公司名称：南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司

2.注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军南路 641 号

3.主营业务：生物能源设备、无菌灌装设备、乳制品灌装设备、包装机械、非热杀菌先进设备及各类杀菌设备、生物制药设备、食品设备的研发、制造、销售、安装。

4.法定代表人：黄粤宁

与本公司关系：公司直接持有南京乐惠 100%股权。

5.南京乐惠最近一年又一期的的基本财务指标如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 6 月 30 日 (未经审计)
总资产	45,359.26	49,568.71
净资产	11,919.71	10,766.67
项目	2023 年 1-12 月 (经审计)	2024 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	36,818.37	5,258.70
净利润	-665.13	479.79

6.增资前后注册资本及股权变化：

项目	增资前	增资后
出资额（万元）	20,000	30,000
出资比例（%）	100	100

三、增资对上市公司的影响

本次增资旨在满足南京乐惠经营业务发展需求，增强南京乐惠的资本实力和竞争力，对南京乐惠的银行资信、生产能力和日常经营将起到积极的作用，符合公司的发展战略。

本次增资事项不构成上市公司重大资产重组和关联交易，不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

四、增资的风险分析

本次增资对象为公司全资子公司，风险可控，但仍受宏观经济、行业发展、市场竞争和经营管理等因素的影响，能否取得预期的投资效果存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

2024年8月30日