

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2024-042

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，具体情况公告如下：

一、增资情况的基本概述

为改善天津卓达新能源科技发展有限公司（以下简称“天津卓达”）的财务结构，促进其可持续发展，公司拟以自有资金向全资子公司天津卓达增资2亿元（其中，增资金额1亿元计入实收资本，1亿元计入资本公积）。本次增资完成后，天津卓达的注册资本将由2亿元增加至3亿元，仍是公司全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定，上述投资金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次增资不构成关联交易，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事项。

二、增资标的基本情况

- 公司名称：天津卓达新能源科技发展有限公司
- 法定代表人：李兴舫
- 注册地址：天津经济技术开发区西区新环南街71号
- 注册资本（增资前）：20,000万元
- 成立日期：2007年08月30日
- 经营范围：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；音响设备制造；网络设备制造；通信设备制造；电子元器件制造；移动终端设备制造；移动通信

设备制造；互联网设备制造；计算器设备制造；终端测试设备制造；电子测量仪器制造；家用电器制造；电池制造；电池零配件生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；5G 通信技术服务；信息系统集成服务；国内贸易代理；第一类医疗器械生产；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；智能车载设备销售；汽车零部件研发；变压器、整流器和电感器制造；储能技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池零配件销售；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售。（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）。

7、股东及持股比例：公司持有天津卓达100%股权

8、主要财务数据（单位：人民币万元）

主要财务指标	2022年12月31日(已审计)	2023年12月31日(已审计)
资产总额	40,529.72	40,174.43
负债总额	59,546.61	52,815.93
其中：银行贷款总额	0.00	5,000.00
流动负债总额	59,027.33	52,401.01
净资产	-19,016.89	-12,641.50
	2022年度	2023年度
营业收入	13,590.70	17,439.55
利润总额	-1,740.14	-3,624.61
净利润	-1,740.14	-3,624.61

天津卓达不是失信被执行人，本次增资不会导致公司合并报表范围发生变动，天津卓达仍是公司合并报表范围内全资子公司。

三、增资的目的及对公司的影响

本次增资为进一步改善和优化天津卓达财务结构，能更好地满足其经营需求，促进其可持续发展，符合公司整体发展战略和长远利益。本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股

东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2024年12月10日