

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2025-005

债券代码：113684

债券简称：湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 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：湖南腾智机电有限责任公司（以下简称“腾智机电”）
- 增资方式及金额：湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式向全资子公司腾智机电增资 1.50 亿元人民币，资金来源为募集资金。
- 相关风险提示：本次增资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。公司将根据法律法规及相关规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意防范投资风险，理性投资。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2023）2678 号文同意注册，公司向不特定对象发行 57,739.00 万元可转债，每张面值为 100 元，共计 5,773,900 张，按面值发行，期限为 6 年。公司本次发行可转债募集资金总额为人民币 577,390,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 6,829,122.17 元（不含税），募集资金净额为人民币 570,560,877.83 元。用于年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企业技术中心升级项目及补充流动资金。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于 2024 年 4 月 10 日为公司出具了众环验字(2024)1100007 号《验证报告》，公司已对募

集资金进行了专户存储。

二、募集资金投资项目情况

2024年8月30日，公司召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，公司对部分募投项目“年产350万台新能源电子泵智能制造项目”、“高效节能无刷电机项目”及“企业技术中心升级项目”增加公司全资子公司湖南腾智机电有限责任公司（以下简称“腾智机电”）作为实施主体，增加“中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区楠竹园路53号”作为实施地点。

增加实施主体和实施地点后的募集资金投资项目安排如下：

项目名称	实施主体	实施地点
年产350万台新能源电子泵智能制造项目	公司 腾智机电	湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号 中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区楠竹园路53号
高效节能无刷电机项目	公司 腾智机电	湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号 中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区楠竹园路53号
企业技术中心升级项目	公司 腾智机电	湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号 中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区楠竹园路53号

三、增资事项概述

（一）基本情况

为了进一步推进募投项目建设，公司拟对项目实施主体全资子公司腾智机电以现金方式增资1.50亿元人民币，资金来源为募集资金。

本次增资完成后，腾智机电注册资本保持不变，增资资金1.50亿元计入腾智机电的资本公积。

增资后，募集资金投资项目及资金安排如下：

项目名称	实施主体	拟投入募集资金 (单位：万元)
年产350万台新能源电子泵智能制造项目	公司	19,350.00
	腾智机电	2,150.00
高效节能无刷电机项目	公司	6,440.00
	腾智机电	9,660.00
企业技术中心升级项目	公司	2,949.00
	腾智机电	3,190.00

（二）审议情况

公司于 2025 年 1 月 7 日召开了第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

(三) 本次增资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。

四、增资标的基本情况

公司名称：湖南腾智机电有限责任公司

统一社会信用代码：91430100MA4LGGD31Y

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

公司股东：湖南美湖智造股份有限公司持股 100%

法定代表人：许仲秋

注册资本：6000 万元人民币

成立日期：2017 年 3 月 23 日

注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区楠竹园路 53 号

经营范围：汽车零部件及配件制造（含汽车发动机制造）；电气机械及器材、新能源汽车零配件的制造；汽车零部件再制造；自有厂房租赁；新能源的技术开发、咨询及转让；机械技术开发服务；机械技术转让服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	10,410.06	10,058.90
负债总额	8,557.10	9,241.50
净资产	1,852.96	817.40
营业收入	1,235.70	796.87
净利润	-1,144.99	-1,042.36

五、本次增资对公司的影响

公司本次拟对全资子公司腾智机电以现金方式增资 1.50 亿元人民币，资金来源为募集资金，有利于提高公司的整体竞争实力，同时有利于提高腾智机电资信水平，为其后续生产经营及业务发展提供良好的基础，符合公司长远规划和整

体战略,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不会影响公司正常生产经营。

六、本次增资相关的募集资金的管理

为确保募集资金使用安全,腾智机电拟开立募集资金专项账户,并与公司、募集资金专户开户银行及保荐人签订募集资金专户存储监管协议。公司及全资子公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定规范使用募集资金,确保募集资金使用合法、有效。

七、监事会意见

公司于2025年1月7日召开了第十一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。监事会认为:公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于实施募投项目,符合募集资金使用计划,有利于保障募投项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,符合公司的长远规划和发展需要。相关事项的决策和审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2025年1月8日