

深圳麦格米特电气股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第五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》，根据《公司章程》等相关规定，本议案在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司拟使用自有资金人民币 48,000 万元对全资子公司深圳麦米电气供应链管理有限公司（以下简称“麦米供应链”）进行增资，全部计入注册资本。具体情况公告如下：

一、增资基本情况概述

深圳麦米电气供应链管理有限公司系一家于 2024 年 1 月 19 日在中国深圳注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 2,000 万人民币，系公司的全资子公司。经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司拟使用自有资金人民币 48,000 万元对全资子公司麦米供应链进行增资，全部计入注册资本。本次增资完成后，麦米供应链的注册资本由 2,000 万元人民币增至 50,000 万元人民币，公司仍持有麦米供应链 100% 股权，麦米供应链仍是公司全资子公司，仍纳入公司合并报表。

本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，公司本次增资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议，董事会授权公司董事长具体办理本次增资的具体事宜。

二、增资标的基本情况

（一）出资方式

全部出资来源于公司的自有资金。

（二）增资标的基本情况

1、公司名称：深圳麦米电气供应链管理有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、企业地址：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招商局前海经贸中心一期 B 座 2003C 号-2005

4、成立日期：2024 年 1 月 19 日

5、注册资本：本次增资前 2,000 万元人民币，本次增资后 50,000 万元人民币

6、经营范围：供应链管理服务；贸易经纪；信息技术咨询服务；营销策划；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；金属切割及焊接设备销售；先进电力电子装置销售；工业自动化控制系统装置销售；洗车设备销售；电池销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；家用电器零配件销售；办公设备销售；日用百货销售；通讯设备销售；工业机器人销售；家用电器销售；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；微特电机及组件销售；伺服控制机构销售；深海石油钻探设备销售；泵及真空设备销售；液压动力机械及元件销售；磁性材料销售；电工器材销售；智能机器人销售；服务消费机器人销售；电器辅件销售；电子专用设备销售；金属丝绳及其制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；模具销售。（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、主要业务发展情况：麦米供应链成立于 2024 年，主要负责公司供应链资源整合与平台建设，负责国内物料集采业务，以及材料出口业务。经核查，麦米供应链不是失信被执行人。

（三）本次增资前后股权结构

（单位：人民币万元）

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（人民币）	出资比例	出资额（人民币）	出资比例
深圳麦米电气供应链管理有限公司	2,000	100.00%	50,000	100.00%

（四）增资标的最近一年又一期的财务数据

（单位：人民币万元）

项目	2025 年 3 月 31 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （已经审计）
资产总额	155,067.34	92,264.34
负债总额	150,619.01	88,076.35
净资产	4,448.33	4,187.99
项目	2025 年 1-3 月份 （未经审计）	2024 年度 （已经审计）
营业收入	55,960.68	77,245.39
利润总额	324.87	2,650.02
净利润	243.65	1,987.24

三、本次增资的目的、可能存在的风险及对公司的影响

1、本次增资的目的

公司本次增资麦米供应链，有助于其进一步增强资金实力、进一步开展业务，有利于壮大公司的业务，增强公司抵御风险的能力。

2、可能存在的风险

麦米供应链经营发展正常，非失信被执行人，具备较好的市场风险把控能力但仍可能面临市场环境、行业趋势、国际宏观经济形势等各方面不确定因素带来的风险。公司将通过日益完善的内控管理机制和监督机制，积极防范和应对可能存在的相应风险。

3、对公司的影响

本次增资由公司自有资金投入，公司预计本次增资对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日