

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2025-020

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 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：

- 公司增资标的名称：宁波高发新能源汽车部件有限公司
- 增资金额：以自有资金向标的公司增资 6,000 万元，其中 2,400 万元以债转股方式增资。
- 本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本事项属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。具体内容如下：

一、本次增资概述

宁波高发新能源汽车部件有限公司（以下简称“高发新能源”）系公司全资子公司，为满足经营管理需要，公司拟以自有资金向高发新能源增资6,000万元，其中2,400万元以债转股方式增资，主要用于高发新能源厂房建设投入及补充流动资金。本次增资完成后，高发新能源仍为公司的全资子公司，其注册资本由6,000万元增至12,000万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本事项属于董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、标的公司基本情况

统一社会信用代码：91330205MAD6LR4T7G

名称：宁波高发新能源汽车部件有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：钱高法

注册资本：陆仟万元整

成立日期：2023 年 12 月 04 日

住所：浙江省宁波市江北区长兴路 8 号 3 幢 1 楼 C130

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；集成电路设计；集成电路制造；电子元器件制造；集成电路销售；电子产品销售；软件开发（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）。

股权结构：公司直接持有高发新能源 100%股权，高发新能源为公司全资子公司。

主要财务数据：

单位：元

	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	85,559,091.90	84,290,673.20
负债总额	26,238,691.57	24,797,400.27
净资产	59,320,400.33	59,493,272.93
	2025 年 1-3 月（未经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-172,872.60	-405,659.06
净利润	-172,872.60	-405,659.06

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次向全资子公司增资事项是公司基于经营管理的需要，进一步提高全资子公司整体竞争实力，合理优化其资产负债结构，提升其资金使用效率，加强其融资能力及抗风险能力。本次增资后，高发新能源仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不发生变化，不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次向全资子公司增资事项还需在市场监督管理部门进行变更登记，公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

四、风险提示

1、公司目前财务状况稳定，本次增资不会影响公司正常的生产经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、本公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

备案文件：

1、经与会董事签字确认的董事会决议

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二五年五月十四日