

沈阳机床股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资情况概述

（一）本次增资的基本情况

公司为更好地服务国家战略，增强子公司沈阳机床银丰铸造有限公司（以下简称“银丰铸造”）可持续发展能力，实现银丰铸造高质量发展，拟以唯一股东身份，向银丰铸造增资25,000万元。

（二）本次增资事项不构成关联交易，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。

（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项属于公司董事会权限范围内，无需提交股东大会。

二、增资对象的基本情况

公司名称：沈阳机床银丰铸造有限公司

统一社会信用代码：912101227507555170

公司地址：辽中县火车站新区

公司法人：张笑征

注册资本：10000 万元人民币

经营范围：许可项目：检验检测服务，道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：黑色金属铸造，锻件及粉末冶金制品制造，机械零件、零部件销售，数控机床制造，数控机床销售，金属切削机床制造，金属切削机床销售，金属切削加工服务，模具制造，模具销售，劳务服务（不含劳务派遣），国内贸易代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，技术进出口，货物进出口，销售代理（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：公司直接持股 100%

银丰铸造主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
总资产	82,673.69	77,250.29
净资产	27,983.99	11,439.56
项目	2023 年度	2024 年 1-12 月
营业收入	46,254.07	37,124.84
净利润	-6,293.83	-5,549.82

银丰铸造不是失信被执行人。

三、增加注册资本的主要内容

- 1、增资方式：现金出资。
- 2、资金来源：自有资金。

四、本次增资的目的及对公司的影响

为实现高质量发展的需要，公司拟以自有资金向银丰铸造现金增资 25,000 万元，该笔增资款实缴后不影响公司正常经营。

银丰铸造将通过市场订单、质量改进、货期交付、成本

控制等四方面的有效提升，提升市场竞争力，增强银丰铸造整体营运能力，促进银丰铸造高质量发展。本次增资完成后，银丰铸造仍为公司全资子公司，对公司本年度的财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1. 第十届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2025年6月3日