

方大特钢科技股份有限公司 关于向全资子公司增资及设立全资孙公司的公告

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:南昌方大特钢研究中心有限公司(以下简称“研究中心”)
- 增资方式及金额:方大特钢科技股份有限公司(以下简称“方大特钢”或“公司”)以自有资金向研究中心增资人民币2.8亿元,用于其设立全资子公司及日常业务发展的资金需求,增资后研究中心注册资本由3.2亿元变更为6亿元。
- 本次增资事项不构成关联交易、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。
- 本次增资事项无需提交股东会审议。

一、增资事项概述

公司于2025年8月8日以现场和通讯相结合的方式召开了第九届董事会第二次会议,应到董事15人,出席会议董事15人,会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向全资子公司增资及设立全资孙公司的议案》。为健全公司研发创新机制,整合优势资源,支撑公司高质量发展需求,公司以自有资金向研究中心增资人民币2.8亿元,用于其设立全资子公司及日常业务发展的资金需求,增资后研究中心注册资本由3.2亿元变更为6亿元。

本次增资事项不构成关联交易、不构成重大资产重组,无需提交股东会审议。

二、本次增资事项具体情况

(一)研究中心基本情况

- 1、公司名称:南昌方大特钢研究中心有限公司
- 2、统一社会信用代码:91360106MABTGX2A59
- 3、成立日期:2022年7月7日

4、注册资本：人民币 32,000 万元

5、法定代表人：梁建国

6、注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区创新一路方大长力工业园

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新材料技术推广服务，冶金专用设备制造，金属结构制造，钢压延加工，采矿行业高效节能技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

8、股权结构：本次增资前方大特钢持有研究中心 100%股权，本次研究中心注册资本由 3.2 亿元变更为 6 亿元，方大特钢仍持有其 100%股权。

9、财务数据：研究中心自成立至 2025 年 3 月 31 日尚未进行实际经营，无财务数据。

（二）设立公司的基本情况

1、公司名称：南昌梅岭高科发展有限公司（具体以工商登记为准）

2、注册资本：人民币 18,000 万元

3、企业类型：有限责任公司

4、注册地址：南昌市湾里管理局梅岭镇店前街 2 号-068（具体以工商登记为准）

5、经营范围：一般项目：自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；智能机器人的研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；科技中介服务；科普宣传服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；职工疗休养策划服务；国内贸易代理。许可项目：住宿服务；餐饮服务。（以上具体以市场监管部门核定为准）

6、出资方式：以货币出资

7、董监事及高管人员设置：设董事 1 人，经理 1 人，不设监事，另聘任高级管理人员。

（三）日常业务发展的资金需求：本次增资款扣除上述设立公司所需出资款外，剩余金额将用于研究中心日常业务发展。

三、本次增资事项对上市公司的影响

（一）本次增资是为了满足公司全资子公司研究中心设立全资子公司及日常业务发展的资金需要，能够增强研究中心的资金实力和运营能力，有利于健全公司研发创新机制，整合优势资源，联合科研院所、高等院校及企业深入合作，支撑公司高质量发展需求。增资完成后，研究中心仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会影响公司对研究中心的控制权。

（二）公司本次增资的资金来源为公司自有资金，符合公司的发展战略，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不会新增关联交易和同业竞争，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、本次增资事项风险提示

（一）本次增资事项尚需在工商管理部门办理变更登记的相关手续。

（二）本次增资后，被增资主体及新设立的公司可能面临宏观经济、行业环境、市场竞争及其他不可抗力因素影响，未来盈利能力存在一定的不确定性。公司将不断强化风险防范机制，适应市场变化，推动公司稳健发展。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2025年8月9日