

杭萧钢构股份有限公司 关于向控股子公司增资暨关联交易的公告

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：

- 杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”或“杭萧钢构”）拟与关联自然人王雷先生共同对公司控股子公司杭萧钢构（信阳）有限公司（以下简称“信阳杭萧”）进行增资，增资总额 5,000 万元，两方分别按照 1 元/注册资本的价格认购，其中：杭萧钢构以现金方式增资 4,975 万元，自然人股东王雷先生以现金方式增资 25 万元，信阳杭萧原股东之一信阳市天汇发展投资有限公司放弃本次增资，本次增资后信阳杭萧仍为公司的控股子公司。
- 本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。
- 本次交易经公司独立董事专门会议审议通过后，提交公司第九届董事会第二次会议审议通过。本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
- 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联方或不同关联方同类别的关联交易金额累计未达到 3,000 万元以上且占公司 2024 年度经审计净资产绝对值的 5%以上。

一、增资暨关联交易事项概述

根据信阳杭萧发展需要，公司拟与关联自然人王雷先生共同对公司控股子公司信阳杭萧进行增资，增资总额 5,000 万元，两方分别按照 1 元/注册资本的价格认购，其中：杭萧钢构以现金方式增资 4,975 万元，自然人股东王雷先生以现金方式增资 25 万元，信阳杭萧原股东之一信阳市天汇发展投资有限公司放弃本次增资优先认购权。

本次增资前，信阳杭萧注册资本 10,000 万元人民币，其中杭萧钢构出资 8,800 万元（持股 88%）、信阳市天汇发展投资有限公司出资 1,000 万元（持股 10%）、自然人王雷先生出资 200 万元（持股 2%）。

本次增资完成后，信阳杭萧注册资本将增至 15,000 万元人民币，其中杭萧钢构出资 13,775 万元（持股 91.83%）、信阳市天汇发展投资有限公司出资 1,000 万元（持股 6.67%）、自然人王雷先生出资 225 万元（持股 1.5%），信阳杭萧仍为公司的控股子公司。

本次增资暨关联交易事项经公司独立董事专门会议讨论，全体独立董事同意提交公司董事会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次增资暨关联交易在董事会权限范围内，故不需要提交股东大会审议。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联方或不同关联方同类别的关联交易金额累计未达到 3,000 万元以上且占公司 2024 年度经审计净资产绝对值的 5%以上。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

王雷先生为公司董事、副总裁，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，其为公司关联自然人。

（二）关联人基本情况

王雷先生现任公司董事、副总裁、公司控股子公司杭萧钢构（信阳）有限公司董事长兼总经理、杭萧钢构（兰考）有限公司董事长，本次增资前持有公司控股子公司杭萧钢构（信阳）有限公司 2%的股份。

王雷先生资信状况良好，不存在被列入失信被执行人的情况。除本公告披露的关联交易和相关信息外，公司与王雷先生之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关联关系。

三、增资暨关联交易标的基本情况

（一）交易的名称和类别

本次增资暨关联交易的标的公司为公司控股子公司信阳杭萧，本次交易类别为公司与关联方共同投资。

（二）交易标的概况

信阳杭萧成立于 2021 年 12 月 23 日，注册资本为 10,000 万元人民币，注册地址：河南省信阳市上天梯非金属矿管理区，法定代表人为王雷。经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；施工专业作业；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（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，

具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：金属结构制造；金属结构销售；建筑用金属配件制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；承接总公司工程建设业务；对外承包工程（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：杭萧钢构持股 88%、信阳市天汇发展投资有限公司持股 10%、自然人王雷先生持股 2%。

截至 2024 年 12 月 31 日，信阳杭萧的总资产为人民币 579,907,533.72 元，净资产为人民币 100,146,564.96 元，负债为人民币 479,760,968.76 元，2024 年度实现营业收入为 169,395,582.68 元，净利润为-6,406,671.028 元。（以上数据已经大华会计师事务所审计）。

截至 2025 年 3 月 31 日，信阳杭萧的总资产为人民币 534,296,367.76 元，净资产为人民币 94,222,725.93 元，负债为人民币 440,073,641.83 元，2025 年 1-3 月实现营业收入为 27,432,321.13 元，净利润为-9,341,332.07 元。（2025 年 3 月 31 日的财务数据未经审计）。

（三）交易标的权属状况说明

信阳杭萧股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，且不存在妨碍权属转移的其他情况。

（四）信阳市天汇发展投资有限公司已放弃优先认购权。

（五）增资标的资信状况

信阳杭萧资信状况良好，未被列入失信被执行人名单。

四、对上市公司的影响

本次公司与关联自然人共同增资信阳杭萧，有利于提升信阳杭萧的资产实力和增强商业信用，增加其运营资金，有利于促进公司长远发展，符合公司的整体利益，有助于公司高质量发展，对公司的技术研发、人才吸引、市场拓展等方面都有积极的作用。本次增资完成后信阳杭萧仍为公司的控股子公司，不影响公司合并报表范围，不会对公司财务状况和持续盈利能力等产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、本次关联交易履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2025 年 8 月 8 日，公司第九届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议讨论并审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。全体独立董事一致同意将《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025 年 8 月 8 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事王雷先生回避表决。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联方或不同关联方同类别的关联交易金额累计未达到 3,000 万元以上且占公司 2024 年度经审计净资产绝对值的 5%以上。根据相关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 9 日