

证券代码：870299

证券简称：灿能电力

公告编号：2025-041

南京灿能电力自动化股份有限公司

对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司战略发展规划和业务发展需要，公司拟用自有资金对全资子公司南京佑友软件技术有限公司（以下简称“佑友软件”）增资 1,000 万元，本次增资完成后佑友软件的注册资本由 500 万元人民币增加至 1,500 万元人民币。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，公司本次对外投资属于向全资子公司增资情形，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

《关于对全资子公司南京佑友软件技术有限公司增资的议案》已经公司第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

2025 年 8 月 20 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对全资子公司南京佑友软件技术有限公司增资的议案》，该议案不涉及关联交易事

项，无需回避表决。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》等相关规定，该议案无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次向全资子公司增资事宜需在当地市场监督管理部门办理变更登记。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

本次增资对象佑友软件系公司全资子公司，增资资金全部由公司以自有资金投入，不涉及新股东加入，亦不存在其他股东单方面增资或不同比例增资的情况，增资完成后公司持股比例仍保持 100.00%。

2. 被增资公司经营和财务情况

公司名称：南京佑友软件技术有限公司

统一社会信用代码：91320115MA1P63DT2G

增资前注册资本：500 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：章晓敏

成立日期：2017 年 06 月 09 日

注册地址：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号

经营范围：软件产品的开发、销售、技术转让、技术服务、技术咨询；网站

建设、维护。（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）

截至 2024 年 12 月 31 日，佑友软件经审计的资产总额 28,823,299.68 元，负债总额 1,596,406.47 元，净资产 27,226,893.21 元，净利润 9,992,332.66 元。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对全资子公司增加投资的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

三、定价情况

本次对全资子公司增资系按被增资公司注册资本等额增资，不存在溢价或折价情形。公司按照 1 元/注册资本的价格对佑友软件进行增资，合计以人民币 1,000 万元增资佑友软件人民币 1,000 万元注册资本。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对全资子公司增加投资，不需要签署对外投资协议。

五、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资可能存在的风险

本次全资子公司增资符合公司发展战略和长期规划，不存在损害公司及股东利益情形，不存在重大风险。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次全资子公司增资可进一步提升公司的综合实力和竞争力，符合全体股东利益和公司发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。从公司的长远发展来看，对公司未来的业绩提升、利润增长将带来积极的影响。

六、备查文件

- （一）《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- （二）《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会战略委员会第三次会议决议》

南京灿能电力自动化股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日