

证券代码：600805

证券简称：悦达投资

公告编号：临 2025-031 号

江苏悦达投资股份有限公司

关于悦达融资租赁有限公司未分配利润转增注册资 本暨关联交易的公告

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：

- **投资标的名称：**悦达融资租赁有限公司
- **投资金额：**9,320 万元
- **本次交易构成关联交易：**为满足悦达融资租赁有限公司（以下简称“悦达融资租赁公司”）注册资本金符合国家金融监管机构合规性要求，进一步增强资本金实力和抵抗风险能力，切实有效推动业务结构转型，本公司与悦达资本股份有限公司（以下简称“悦达资本公司”）和悦达资本（香港）有限公司（以下简称“悦达资本香港公司”），通过未分配利润转增注册资本方式同比例增资。由于江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）为本公司控股股东，悦达资本公司和悦达资本香港公司为悦达集团控股子公司，本次交易构成关联交易。
- **本次交易未构成重大资产重组**
- **过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：**最近 12 个月，除已披露的关联交易外，公司与同一关联人进行的交易金额为 819 万元；与不同关联人进行的交易金额为 0 元。
- **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序**

除已经股东大会审议的关联交易外，截至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。本次交易尚需履行国资部门备案程序。

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1、本次交易概况

为满足悦达融资租赁公司注册资本金符合国家金融监管机构合规性要求，进一步增强资本金实力和抵抗风险能力，切实有效推动业务结构转型，本公司与悦达资本公司和悦达资本香港公司，通过未分配利润转增注册资本方式同比例增资，其中本公司增资 9,320 万元。本次转增后，悦达融资租赁公司注册资本由人民币 7.67 亿元增加到人民币 10 亿元，悦达融资租赁公司各股东持股比例不变。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☐ 新设公司 ☒ 增资现有公司（ ☒ 同比例 ☐ 非同比例） —增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☒ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	悦达融资租赁有限公司
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）：9,320 ☐ 尚未确定
出资方式	☐ 现金 ☐ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款

	☐ 其他：_____ ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☒ 其他：未分配利润转增注册资本
是否跨境	☒ 是 ☐ 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

本次增资已经公司第十二届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议，尚需履行国资部门备案程序。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

由于悦达集团为本公司控股股东，悦达资本公司和悦达资本香港公司为悦达集团控股子公司，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

（四）说明至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易是否达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、增资标的股东（含关联人）的基本情况

（一）关联方基本情况

1、悦达资本公司

（1）悦达资本公司

法人/组织全称	悦达资本股份有限公司
统一社会信用代码	91320991582312775A
法定代表人	吴英华
成立日期	2011/09/19
注册资本	409,628 万元

实缴资本	409,628 万元
注册地址	盐城经济技术开发区希望大道南路 5 号
主要办公地址	盐城经济技术开发区希望大道南路 5 号
主要股东/实际控制人	江苏悦达集团有限公司持股比例 61.03%
与标的公司的关系	控股股东
主营业务	自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；股权投资等。
关联关系类型	☒ 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 ☐ 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 ☐ 其他, _____
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	☒ 是 ☐ 否

(2) 最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025 年 6 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	1,725,163.94	1,567,903.64
负债总额	850,184.36	701,648.44
所有者权益总额	874,979.58	866,255.20
资产负债率	49.28%	44.75%
科目	2025 年 1-6 月 (未经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入	210,715.69	345,692.69
净利润	7,150.90	11,414.93

2、悦达资本香港公司

(1) 悦达资本香港公司

法人/组织全称	悦达资本（香港）有限公司
商业登记号码	67398763
法定代表人	/
成立日期	2017 年 3 月 15 日

注册资本	2,469 万美元
实缴资本	2,469 万美元
注册地址	香港上环干诺道中 200 号信德中心招商局大厦 33 楼 3321-3325 室
主要办公地址	香港上环干诺道中 200 号信德中心招商局大厦 33 楼 3321-3325 室
主要股东/实际控制人	悦达资本股份有限公司持股比例 100%
与标的公司的关系	控股股东
主营业务	投资及贸易
关联关系类型	☒ 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 ☐ 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 ☐ 其他, _____
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	☒ 是 ☐ 否

(2) 最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025 年 6 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	179,846.21	182,850.31
负债总额	160,040.92	159,999.15
所有者权益总额	19,805.29	22,851.16
资产负债率	88.99%	87.50%
科目	2025 年 1-6 月 (未经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入	—	232.22
净利润	1,873.50	4,413.51

三、投资标的基本情况

(一) 投资标的概况

悦达融资租赁公司为本公司关联人。

(二) 投资标的的具体信息

1、投资标的

(1) 增资标的基本情况

投资类型	√ 增资现有公司（√ 同比例 □ 非同比例）
标的公司类型（增资前）	参股公司
法人/组织全称	悦达融资租赁有限公司
统一社会信用代码	√ 91320991050256231B □ 不适用
法定代表人	王志桥
成立日期	2012/07/30
注册资本	76,700 万元
实缴资本	76,700 万元
注册地址	盐城经济技术开发区希望大道南路5号3幢1407室
主要办公地址	盐城经济技术开发区希望大道南路5号3幢1407室
控股股东/实际控制人	悦达资本（香港）有限公司持股比例 41.33%
主营业务	融资租赁业务、租赁业务（含汽车租赁）、向国内外购买租赁财产、对租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询等。
所属行业	J699 其他未列明金融业

(2) 增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025 年 6 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	257,184.21	237,940.33
负债总额	131,356.66	115,126.86
所有者权益总额	125,827.56	122,813.47
资产负债率	51.07%	48.38%
科目	2025 年 1-6 月 (未经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入	8,867.94	15,148.89
净利润	3,014.08	5,261.31

(3) 增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	悦达资本（香港）有限公司	31,700	41.33	41,330	41.33
2	江苏悦达投资股份有限公司	30,680	40.00	40,000	40.00
3	悦达资本股份有限公司	14,320	18.67	18,670	18.67
合计		76,700	100.00	100,000	100.00

(三) 出资方式及相关情况

出资方式为未分配利润转增注册资本，资金来源非募集资金。

(四) 其他

标的公司不存在章程或其他文件中有法律法规之外其他限制股东权利的条款，未被列入失信被执行人情形。

四、关联对外投资合同的主要内容

悦达融资租赁公司拟以未分配利润 2.33 亿元转增注册资本方式同比例增资。本次转增后，悦达融资租赁公司注册资本由人民币 7.67 亿元增加到人民币 10 亿元，本公司增加出资 0.932 亿元，悦达资本香港公司增加出资 0.963 亿元，悦达资本公司增加出资 0.435 亿元，各股东持股比例不变。

五、关联对外投资对上市公司的影响

(一) 披露进行此次关联交易的必要性，阐述本次关联交易对上市公司财务状况和经营成果所产生的影响

本次转增有利于增强悦达融资租赁公司资金实力及抗风险能力，加大金融创新，丰富业务渠道和盈利模式，更有效的发挥服务实体经济的作用。本次转增不涉及货币出资，不会对公司现金流和经营状况产生影响。

(二) 关联交易所涉及的管理层变动、人员安置、土地租赁等情况

本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

（三）交易完成后是否可能新增关联交易的说明

本次交易完成后不涉及新增关联交易。

（四）本次交易是否会产生同业竞争的说明以及解决措施

本次交易不会产生同业竞争。

（五）如关联交易完成后，上市公司新增控股子公司的，说明该公司对外担保、委托理财等情况

本次交易完成后，上市公司未新增控股子公司。

（六）上市公司因关联交易将导致交易完成后上市公司控股股东、实际控制人及其关联人对上市公司形成非经营性资金占用的，应当明确解决方案，并在相关关联交易实施完成前解决

本次交易完成后，上市公司控股股东、实际控制人及其关联人未对上市公司形成非经营性资金占用。

六、对外投资的风险提示

本次交易尚需履行国资部门备案程序，存在不确定性的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

七、该关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2025年10月24日，公司召开独立董事专门会议2025年第四次会议，审议通过《关于悦达融资租赁有限公司未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提请公司董事会审议，独立董事认为本次增资符合公司的长期发展战略，能够进一步提高公司核心竞争力，未有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（二）董事会审议情况

2025 年 10 月 24 日，公司召开第十二届董事会第八次会议，审议通过《关于悦达融资租赁有限公司未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》，关联董事张乃文、徐海宁、李小虎、曾玮回避了表决，表决结果同意 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。

（三）本次交易无需提交股东大会审议。

八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

从年初至本次公告披露日，除已披露的事项外，公司与悦达资本香港公司累计发生的关联交易金额为 0 元，公司与悦达资本公司累计发生的关联交易金额为 0 元。本次交易前 12 个月内公司与同一关联人发生关联交易（日常关联交易除外）事项的进展情况：

2025 年 1 月 19 日，公司召开董事会审议通过《关于对东台市东悦新能源科技有限公司增资暨关联交易的议案》，本公司全资子公司江苏悦达储能科技有限公司与悦达资本（香港）有限公司共同对东台市东悦新能源科技有限公司进行增资，增资金额为 6,900 万元。目前增资事项已完成，最近一个会计年度内该标的公司不存在业绩下滑甚至亏损的情形。

2025 年 3 月 25 日，公司收购上海悦达新实业集团有限公司持有的江苏悦达综合能源服务有限公司 21%股权。目前收购事项已完成，最近一个会计年度内该标的公司不存在业绩下滑甚至亏损的情形。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2025 年 10 月 24 日