

重庆宗申动力机械股份有限公司

关于向参股公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 交易内容：重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）拟与关联方重庆宗申投资有限公司（简称“宗申投资”）以现金方式向重庆宗申新智造科技有限公司（简称“宗申新智造”）按持股比例增资 32,378.51 万元，其中公司出资 15,635.58 万元。

2. 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。

3. 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司已向宗申新智造增资 642.26 万元。

4. 本次关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过，并于 2025 年 10 月 29 日经公司第十二届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

1. 根据宗申新智造经营管理的资金需求，公司拟与关联方宗申投资以现金方式向宗申新智造按持股比例增资 32,378.51 万元，其中宗申投资出资 16,742.93 万元，公司出资 15,635.58 万元，占公司最近一年经审计净资产的 3.13%。本次增资完成后，公司仍持有宗申新智造 48.29% 股权。

2. 鉴于宗申投资和宗申新智造是公司实际控制人左宗申先生实际控制的企业，公司董事李耀先生兼任宗申投资董事及总经理、宗申新智造董事长及总经理，公司董事、总经理黄培国先生兼任宗申新智造董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

3. 本次关联交易事项已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议，会议以三票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易

的议案》，全体独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。2025年10月29日，公司召开第十二届董事会第二次会议，会议以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，四名关联董事左宗申先生、胡显源先生、李耀先生和黄培国先生回避表决。本次关联交易无需提交公司股东会审议。

4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 关联方名称：重庆宗申投资有限公司

2. 法定代表人：李耀

3. 注册资本：70,907.743 万元人民币

4. 成立时间：2006年7月10日

5. 统一社会信用代码：91500000790714728G

6. 注册地址：重庆市江北区两路寸滩保税港区水港综合服务大楼A栋2307-1

7. 企业性质：其他有限责任公司

8. 经营范围：一般项目：从事项目投资（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）、企业管理与咨询服务（法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得许可或审批后经营）

9. 产权及控制关系：截至本公告披露日，宗申产业集团有限公司持有宗申投资78.85%股权，重庆宗申工业科技有限公司持有宗申投资21.15%股权，宗申投资实际控制人为左宗申先生。

10. 历史沿革：重庆宗申投资有限公司成立于2006年，是一家以从事投资管理为主的企业，业务主要涵盖项目投资、企业管理与咨询服务等。

11. 主要财务指标：截至2025年9月30日，宗申投资（母公司）未经审计的净资产为71,662.79万元；2024年度宗申投资（母公司）经审计实现的营业收入为0万元，净利润为0.69万元。

12. 关联关系及其他说明：截至本公告披露日，宗申投资与公司实际控制人均为左宗申先生，公司董事李耀先生兼任宗申投资董事及总经理，宗申投资非失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

- 1. 企业名称：重庆宗申新智造科技有限公司
- 2. 法定代表人：李耀
- 3. 注册资本：135,930 万人民币
- 4. 成立时间：2024 年 3 月 29 日
- 5. 统一社会信用代码：91500113MADE3HBN4G
- 6. 注册地：重庆市巴南区莲花街道天航路 118 号
- 7. 企业性质：其他有限责任公司
- 8. 经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
- 9. 主要财务数据：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	1,868,619.91	2,019,365.31
负债总额	917,359.15	995,340.58
净资产	951,260.76	1,024,024.73
	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	0	1,455,694.75
净利润	-1,401.79	133,428.86

10. 增资前后股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额 (万元)	占比	出资金额 (万元)	占比
重庆宗申动力机械股份有限公司	65,642.257	48.29%	81,277.837	48.29%
重庆宗申投资有限公司	70,287.743	51.71%	87,030.673	51.71%
合计	135,930	100%	168,308.51	100%

11. 出资方式：公司以现金出资，资金来源为自有资金。

12. 关联关系及其他说明：宗申新智造与公司实际控制人均为左宗申先生，公司董事李耀先生兼任宗申新智造董事长及总经理，公司董事、总经理黄培国先生兼任宗申新智造董事。宗申新智造为公司参股公司，非失信被执行人。

四、关联交易定价政策及定价依据

公司依据《公司法》及相关法律法规规定，与关联方宗申投资向宗申新智造按持股比例增资，均以现金方式出资，增资后，宗申新智造全体股东持股比例不变。本次交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

五、交易目的和对公司的影响

本次增资主要是为满足宗申新智造经营管理的资金需求，用以偿还银行贷款和补充流动资金。本次增资根据公开、公平、公正的原则，本次增资方均按照持股比例以现金方式出资，公平合理，不会影响公司正常生产经营活动，不会对公司的财务及生产经营造成不利影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024 年 12 月，公司和关联方宗申投资以现金方式向宗申新智造按持股比例增资 1,330 万元，其中公司出资 642.257 万元，宗申投资出资 687.743 万元，该项对外投资金额未达到董事会审议标准，经公司总经理决策同意。2025 年年初至本公告披露日，公司与宗申投资、宗申新智造未发生关联交易。

七、独立董事过半数同意意见

本次关联交易事项已经全体独立董事过半数同意。独立董事于 2025 年 10 月 24 日召开独立董事 2025 年第二次专门会议，以三票同意，零票反对，零票弃权，全票审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，并发表独立审核意见如下：

本次向参股公司增资是为满足宗申新智造经营管理的需要，公司提供必要的资金支持，本次关联交易事项遵循公平、公正、公开的原则进行，参股公司双方

股东均按持股比例以现金方式出资，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。综上所述，我们一致同意将此事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

八、备查文件

1. 公司第十二届董事会第二次会议决议；
2. 独立董事 2025 年第二次专门会议决议。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日