

广东三雄极光照明股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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。

一、本次增资事项概述

1、本次增资的基本情况

为提升广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司肇庆三雄极光照明有限公司（以下简称“肇庆三雄”）的综合竞争力，满足其正常生产经营活动的资金需求，提高其业务发展能力，公司拟以自有资金人民币 6,000 万元对肇庆三雄进行增资，并将 6,000 万元全部计入其注册资本。

本次增资完成后，肇庆三雄注册资本由人民币 9,000 万元增加至 15,000 万元，公司仍持有其 100% 股权，肇庆三雄仍为公司全资子公司。

2、董事会审议情况

公司于 2025 年 11 月 26 日召开第六届董事会第六次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次增资不涉及关联交易，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，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

1、公司名称：肇庆三雄极光照明有限公司

2、统一社会信用代码：91441200797764584H

3、注册地址：肇庆高新区大旺大道 59 号

4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、法定代表人：林岩

6、注册资本：人民币 9,000 万元

7、成立日期：2007 年 1 月 29 日

8、经营范围：一般项目：照明器具制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电器辅件制造；电器辅件销售；照明器具生产专用设备制造；照明器具生产专用设备销售；电子元器件制造；电工机械专用设备制造；住房租赁；非居住房地产租赁；光电子器件制造；塑料制品制造；橡胶制品制造；照明器具销售；光电子器件销售；集成电路制造；集成电路销售；灯具销售；家用电器制造；电子元器件批发；合同能源管理；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用家电零售；电工器材销售；电工器材制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；劳务服务（不含劳务派遣）；物联网技术服务；物联网设备销售；物联网设备制造；机械设备销售；日用百货销售；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；货物进出口；技术进出口。（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）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建筑智能化系统设计；电气安装服务。（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）。

9、增资前后的股权结构：公司持有肇庆三雄 100%股权，为公司全资子公司，增资前后股权结构未发生变化。

10、最近一年及一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
总资产	31,820.87	31,805.01
总负债	10,171.10	11,143.11
净资产	21,649.77	20,661.90

项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-12 月
营业收入	20,962.06	26,023.50
净利润	987.87	1,273.10

（注：上述 2024 年度财务数据已经审计，2025 年三季度财务数据未经审计。）

11、肇庆三雄不属于失信被执行人。

三、本次增资主体

肇庆三雄本次增资主体为本公司，无其他增资主体。

四、本次增资的目的及对公司的影响

1、本次增资的目的

公司本次以自有资金向全资子公司肇庆三雄增资 6,000 万元，是为了提升肇庆三雄的综合资本实力，满足其正常生产经营活动的资金需求，提高其业务发展能力，扩大经营规模。

2、本次增资对公司的影响

公司本次以自有资金对全资子公司肇庆三雄进行增资，增资完成后，公司仍持有肇庆三雄 100%股权，不会影响公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议；
- 2、第六届监事会第六次会议决议；
- 3、第六届董事会第六次会议决议。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日