

西安陕鼓动力股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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：

- 增资标的名称：陕鼓动力（香港）有限公司
- 增资金额：5,446 万欧元
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次增资事项已经公司董事会战略委员会 2025 年第三次会议、第九届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

1. **审批风险：**本次增资涉及资金出境，尚需获得相关政府主管部门的备案或审批，能否取得备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。
2. **汇率风险：**本次增资采用欧元结算，存在汇率波动造成的汇率支付风险。
3. **管理风险：**本次增资事项符合公司经营规划，但因香港法律、政策体系以及商业环境等与大陆的区别，仍可能存在一定的经营管理风险。

一、本次增资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为完成收购 EKOL, spol. s r.o. 公司 100% 股权，前期公司全资子公司陕鼓动力（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）向金融机构申请贷款，目前贷款本息余额 5,446 万欧元。因香港公司自身盈利能力有限，且根据公司发展需要，公司拟通过自有资金向香港公司增资 5,446 万欧元（折合人民币 44,771.57 万元）以完成贷款偿还。

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	陕鼓动力（香港）有限公司
投资金额	☒ 已确定，具体金额： <u>5,446 万欧元（折合人民币 44,771.57 万元）</u> ☐ 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：_____
是否跨境	☒ 是 ☐ 否

（二）会议审议情况

本次增资事项已经公司董事会战略委员会 2025 年第三次会议、第九届董事会第十九次会议审议通过。根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。本次增资因涉及资金出境，尚需获得相关政府主管部门的备案或审批。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次增资事项不构成关联交易，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事项。

二、增资标的基本情况

（一）增资标的概况

本次增资标的香港公司是公司直接持有 100%股权的全资子公司。香港公司为公司海外融资、投资、贸易平台，采取离岸经营方式。

（二）增资标的的信息

(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）	全资子公司
法人/组织全称	陕鼓动力（香港）有限公司
统一社会信用代码	☐ _____ ☒ 不适用
法定代表人	赵甲文
成立日期	2015/1/6
注册资本	5 万港币
实缴资本	5 万港币
注册地址	RM D 10/F TOWER A BILLION CTR 1 WANG KWONG RD KOWLOON BAY KL, HONGKONG
控股股东/实际控制人	西安陕鼓动力股份有限公司
主营业务	投资、机械设备生产销售、维护及设计、贸易

(2) 增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元 币种：人民币

科目	2025 年 09 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	55,094.50	57,989.31
负债总额	54,565.81	57,641.92
所有者权益总额	528.69	347.39
资产负债率	99.04%	99.40%
科目	2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入	6.53	-
净利润	144.61	319.16

(3) 增资前后股权结构

单位：万元 币种：港币

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	西安陕鼓动力股份有限公司 (上市公司)	5	100	49,260.27	100

注：增资后金额以实际出资时欧元与港币汇率为准。

(三) 出资方式及相关情况

公司对香港公司以货币资金增资 5,446 万欧元，资金来源为公司自有资金。

三、本次增资对上市公司的影响

本次增资资金来源于公司自有资金，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

增资完成后，香港公司仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

四、本次增资的风险提示

1. 审批风险

本次增资涉及资金出境，尚需获得相关政府主管部门的备案或审批，能否取得备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

2. 汇率风险

本次增资采用欧元结算，存在汇率波动造成的汇率支付风险。

3. 管理风险

本次增资事项符合公司经营规划，但因香港法律、政策体系以及商业环境等与大陆的区别，仍可能存在一定的经营管理风险。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日