

# 江苏恒辉安防集团股份有限公司

## 关于全资子公司恒辉(香港)投资发展有限公司增资的公告

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

江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司恒辉(香港)投资发展有限公司增资的议案》，同意公司全资子公司恒辉(香港)投资发展有限公司（以下简称“恒辉香港”）进行增资。具体内容公告如下：

### 一、本次增资情况概述

公司通过香港全资子公司恒辉香港在越南设立的全资子公司恒辉（越南）安全防护用品有限公司负责实施越南“年产 1,600 万打功能性安全防护手套项目”，截至目前，公司已经取得了南通市发展和改革委员会、江苏省商务厅颁发的合计 4,100 万美元 ODI 备案证书。为加速推进越南项目建设运营，拟增加恒辉香港权益资本投资。本次增资金额为 4,100 万美元，增资金额全部计入资本公积。本次增资完成后，恒辉香港的注册资本保持不变，仍为 100 万港币，公司仍持有其 100% 股权。

本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。

### 二、增资标的基本情况

#### 恒辉（香港）投资发展有限公司

- 成立日期：2023 年 4 月 20 日
- 注册地点：RM 06, 13A/F SOUTH TOWER WORLD

FINANCE CTR HARBOUR CITY 17  
CANTON RD TST KLN  
HONG KONG

- 3、董事：王鹏
- 4、注册资本：100 万港币
- 5、经营范围：投资控股，企业管理咨询服务，供应链运营、技术咨询，进出口贸易
- 6、与本公司关系：公司下属全资子公司，其未被列为失信被执行人。
- 7、最近一年又一期的财务数据

人民币：元

主要财务指标	2024 年 12 月 31 日(经审计)	2025 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	111, 550, 376. 42	214, 041, 006. 04
负债总额	111, 999, 055. 51	212, 321, 834. 01
净资产	-448, 679. 09	1, 719, 172. 03
资产负债率	100. 40%	99. 20%
主要财务指标	2024 年 12 月 31 日(经审计)	2025 年 1-9 月(未经审计)
营业收入	0. 00	0. 00
利润总额	597, 054. 13	670, 180. 22
净利润	547, 797. 16	614, 890. 34

### 三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次增资是从公司全资子公司恒辉香港实际情况出发，符合公司的经营发展规划，有利于公司推进海外战略布局，进一步拓展海外业务，从而提高公司综合竞争力，更好地实现公司经营目标。

本次增资资金将全部计入资本公积，增资完成后，恒辉香港仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情况。

公司将密切关注子公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对。同时，公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 四、履行的审议程序

2025年12月12日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司恒辉(香港)投资发展有限公司增资的议案》，同意公司全资子公司恒辉香港进行增资。本次增资有利于推进海外战略布局，保障其业务顺利开展，符合公司整体发展战略。本次增资不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情况。

#### 五、备查文件

1、《江苏恒辉安防集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。  
特此公告。

江苏恒辉安防集团股份有限公司

董事会

2025年12月12日