

常州三协电机股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

根据公司战略发展规划及业务发展需要，公司拟用自有资金对全资子公司三协电机（东莞）有限公司（以下简称“东莞三协”）增资人民币 365 万元，本次增资完成后东莞三协的注册资本由人民币 335 万元增加至人民币 700 万元。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资系对全资子公司增资，不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 决策与审议程序

根据《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》等相关规定，此次增资金额均未达到提交董事会或股东会审议标准，无需提交董事会或股东会审议，可由总经理审批决定。

公司于 2026 年 2 月 3 日召开总经理办公会议，审议通过《关于拟向全资子公司增资的议案》。经讨论，一致同意公司此次对东莞三协的增资决定。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次向全资子公司增资事宜尚需在深圳市市场监督管理部门办理工商变更登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

本次增资对象东莞三协系公司全资子公司，增资资金全部由公司以自有资金投入，不涉及新股东加入，亦不存在其他股东单方面增资或者不同比例增资的情况，增资完成后公司持股比例仍保持 100.00%

2. 被增资公司经营和财务情况

公司名称：三协电机（东莞）有限公司

成立时间：2025 年 11 月 18 日

增资前注册资本：335 万元

注册地址：广东省东莞市谢岗镇金川二路 18 号 1 栋 602 室

经营范围：电机制造；电子元器件制造；电子元器件零售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；高速精密齿轮传动装置销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；电机及其控制系统研发；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；工业自动控制系统装置制造；

工业自动控制系统装置销售；金属制品销售；电气设备销售；五金产品研发；五金产品制造；金属制品研发；住房租赁；非居住房地产租赁；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

截至 2026 年 1 月 31 日，东莞三协未经审计的财务数据如下：资产总额为 6,093,641.46 元、负债总额为 3,437,235.85 元、净资产为 2,656,405.61 元、营业收入为 0 元、净利润为 -469,835.59 元。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

公司本次增资为现金出资，资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。

三、定价情况

本次对外投资系对全资子公司增资，系按被增资公司注册资本等额增资，不存在溢价或折价情形。

公司拟用自有资金对全资子公司东莞三协增资 365 万元，本次增资完成后东莞三协的注册资本由人民币 335 万元增加至人民币 700 万元。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对全资子公司增加投资，不需要签署投资协议。

五、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资可能存在的风险

本次拟对全资子公司增资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，投资资金主要用于全资子公司后续业务发展，其投资效益和回报可能受到市场环

境、行业政策、经营管理等因素的影响，存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过加强管理，积极防范和应对相关风险。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次拟对全资子公司增资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

《总经理办公会议决议》

常州三协电机股份有限公司

董事会

2026年2月3日