

苏州伟创电气科技股份有限公司

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：

- **投资标的名称：**深圳市伟达立创新科技有限公司（以下简称伟达立、标的公司）
- **投资金额：**苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称伟创电气或公司）与深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称科达利）、盟立自动化科技（上海）有限公司（以下简称上海盟立）、深圳市伟立成长企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称伟立成长）及深圳市科立成长企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称科立成长）拟以货币出资方式向伟达立同比例增资，本次增资总金额 2,500 万元（对应注册资本 2,500 万元），其中：公司本次增资 750 万元、科达利增资 750 万元、上海盟立增资 750 万元、伟立成长增资 150 万元、科立成长增资 100 万元，增资后各方持股比例不变。
- **本次交易构成关联交易：**公司实际控制人胡智勇先生任伟达立董事，间接持有公司 5%以上股份的股东邓雄先生任伟达立董事、总经理，并任伟立成长执行事务合伙人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，伟立成长为公司关联方，因此，本次对外投资事项构成关联交易。
- **本次交易未构成重大资产重组**
- **过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易**

类别相关的交易的累计次数及其金额：截至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司不存在与同一关联人及不同关联人针对伟达立股权相关的关联交易情形。

● **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**本次交易已经公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议、第三届董事会第十一次会议审议通过。本次交易无需提交股东会审议。

● **风险提示：**本次交易尚需办理工商变更登记，最终审批时间存在不确定性。伟达立在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场和竞争环境变化、经营管理等方面的不确定因素，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、增资暨关联交易概述

（一）对外投资的基本概况

1、本次交易概况

伟达立是公司投资的一家参股公司，鉴于市场需求和业务发展资金需求，公司与科达利、上海盟立、伟立成长及科立成长拟以货币出资方式向伟达立同比例增资，本次增资总金额 2,500 万元（对应注册资本 2,500 万元），其中：公司本次增资 750 万元、科达利增资 750 万元、上海盟立增资 750 万元、伟立成长增资 150 万元、科立成长增资 100 万元。

本次增资完成后，伟达立注册资本由 1,000 万元增加至 3,500 万元，增资后各方持股比例不变，公司持股比例仍为 30%。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	深圳市伟达立创新科技有限公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>750.00</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定

出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，关联董事胡智勇先生已对该议案回避表决，其他与会董事一致同意该议案。本议案提交董事会前已经公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。本事项无需股东会审议批准。

（三）鉴于公司实际控制人胡智勇先生任伟达立董事，间接持有公司 5%以上股份的股东邓雄先生任伟达立董事、总经理，并任伟立成长的执行事务合伙人，伟立成长为公司关联方。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次与关联方共同向参股公司增资事项构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易未达到重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

（四）截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，且未超过 3,000 万元，本次关联交易无需提交公司股东会审议。

二、增资标的股东（含关联人）的基本情况

（一）关联方基本情况

1、伟立成长

法人/组织全称	深圳市伟立成长企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91440300MAE0H7EDX5 <input type="checkbox"/> 不适用
执行事务合伙人	邓雄
成立日期	2024/10/10

注册资本	60.00 万元
实缴资本	0 万元
注册地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A2202
主要办公地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A2202
主要股东/实际控制人	邓雄
与标的公司的关系	持有标的公司 6%股权
主营业务	企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）。（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）
关联关系类型	<input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_间接持有公司 5%以上股份的股东邓雄先生任伟立成长的执行事务合伙人
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

注：伟立成长为增资标的伟达立的员工持股平台，未实质性开展业务，暂无相关财务数据。

（二）非关联方基本情况

1、科达利

法人/组织全称	深圳市科达利实业股份有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 914403002792732914 <input type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	励建立
成立日期	1996/09/20
注册资本	27,494.3268 万元
实缴资本	27,494.3268 万元
注册地址	深圳市龙华区大浪街道同胜社区中建科技厂区厂房一 1 层
主要办公地址	深圳市龙华区大浪街道同胜社区中建科技厂区厂房一 1 层
主要股东/实际控制人	励建立
与标的公司的关系	持有标的公司 30%股权
主营业务	五金制品、铝盖板、塑料制品、压铸制品、模具、汽车配件的生产、销售及其它国内商业、物资供销业、货物和技术的进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。普通货运。

是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
------------------------	--

2、上海盟立

法人/组织全称	盟立自动化科技（上海）有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91310000607375298T <input type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	孙弘
成立日期	1997/07/31
注册资本	3,323.17 万美元
实缴资本	2,723.17 万美元
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区英伦路 838 号
主要办公地址	中国（上海）自由贸易试验区英伦路 838 号
主要股东/实际控制人	摩尔特克（英属维尔京岛）股份有限公司/摩尔特克（英属维尔京岛）股份有限公司
与标的公司的关系	持有标的公司 30%股权
主营业务	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；物联网设备制造；物联网设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电机制造；发电机及发电机组销售；软件开发；软件销售；非居住房地产租赁；贸易经纪；货物进出口；技术进出口；离岸贸易经营。（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）
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

3、科立成长

法人/组织全称	深圳市科立成长企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91440300MAE0H7EE85 <input type="checkbox"/> 不适用
执行事务合伙人	黄忠岳
成立日期	2024/10/10
注册资本	40.00 万元
实缴资本	0 万元
注册地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生

	态园 11 栋 A2202
主要办公地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A2202
主要股东/实际控制人	黄忠岳
与标的公司的关系	持有标的公司 4%股权
主营业务	企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）。（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）
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

以上增资标的股东不是失信被执行人，与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、增资标的基本情况

（一）增资标的概况

伟达立成立于 2024 年 10 月 24 日，由伟创电气、科达利及上海盟立联合创立，是一家致力于 AI+机器人核心零部件融合创新、打造全球领先机器人"一站式服务"综合解决方案的创新企业；致力于为具身智能机器人行业提供动力谐波关节、行星关节、摆线关节、直线关节、轴向磁通关节全套解决方案。

（二）增资标的的具体信息

1、增资标的基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例）
标的公司类型（增资前）	参股公司
法人/组织全称	深圳市伟达立创新科技有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> <u>91440300MAE3G5M06R</u> <input type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	黄忠岳
成立日期	2024/10/24
注册资本	1,000.00 万元
实缴资本	900.00 万元
注册地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A2202

主要办公地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A2202
控股股东/实际控制人	无
主营业务	电机及其控制系统研发；电动机制造；轴承、齿轮和传动部件制造；机械零件、零部件加工；轴承、齿轮和传动部件销售；机械电气设备销售；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）
所属行业	属于《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》“CB389 其他电气机械及器材制造”

2、增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2024年12月31日 (未经审计)	2025年12月31日 (未经审计)
资产总额	894.17	736.05
负债总额	8.09	239.77
所有者权益总额	886.09	496.28
资产负债率	0.90%	32.58%
科目	2024年12月31日 (未经审计)	2025年12月31日 (未经审计)
营业收入	0.00	92.48
净利润	-13.91	-389.81

注：以上数据若出现尾差，系四舍五入原因造成。

3、增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		认缴出资 金额	占比(%)	认缴出资 金额	占比(%)
1	苏州伟创电气科技股份有限公司	300.00	30.00%	1,050.00	30.00%
2	深圳市科达利实业股份有限公司	300.00	30.00%	1,050.00	30.00%
3	盟立自动化科技(上海)有限公司	300.00	30.00%	1,050.00	30.00%
4	深圳市伟立成长企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	60.00	6.00%	210.00	6.00%
5	深圳市科立成长企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	40.00	4.00%	140.00	4.00%
合计		1,000.00	100.00%	3,500.00	100.00%

(三) 出资方式及相关情况

本次出资方式以货币出资，资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）其他

标的公司股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的定价情况

本次增资，公司及标的公司其他股东按照原持股比例增资，增资方式为货币出资，本次增资价格为 1 元/注册资本，系协议各方协商确定，未对本次增资进行审计或资产评估。本次关联交易遵循自愿、平等、公平、公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、增资协议的主要内容

公司与科达利、上海盟立、伟立成长及科立成长签订了《增资协议》，各方约定以货币出资的形式同比例向伟达立增资，本次增资完成后，伟达立注册资本由 1,000 万元增加至 3,500 万元，其中：公司增资 750 万元。协议自签署之日起立即生效并对各方具有约束力。

六、本次关联交易对公司的影响

（一）关联交易的必要性

本次公司与关联方伟立成长及其他方共同对伟达立增资事项，系基于公司整体发展战略及业务需要的考虑，有助于公司完善产业布局，整合各方优势资源，提升公司运营效能和综合竞争优势；有利于推动公司在机器人核心零部件及具身智能机器人领域的技术成果转化与应用落地，助力公司持续巩固并提升在机器人核心零部件供应领域的行业领先地位，符合公司及全体股东的整体利益。

（二）关联交易的影响

本次增资交易资金来源为公司自有资金，不会对公司现有业务开展造成资金压力，不会产生同业竞争的情况。本次交易完成后不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的财务及生产经营造成重大影响，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、相关风险提示

本次交易尚需办理工商变更登记，最终审批时间存在不确定性。伟达立在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场和竞争环境变化、经营管理等方面的不确定因素，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

八、本次关联交易履行的审议程序

（一）独立董事专门会议意见

2026年1月26日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第五次会议，对上述增资暨关联交易事项进行了事前审查，审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》。独立董事认为：本次公司与关联方向参股公司增资暨关联交易的相关事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，内容及程序合法合规。公司及合资方均以货币出资，同股同价，公平合理，本次向参股公司增资暨关联交易遵循了公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意本次向参股公司增资暨关联交易事项，并同意提交公司第三届董事会第十一次会议审议。

（二）董事会审议程序

2026年1月29日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，关联董事胡智勇先生已对该议案回避表决，其他与会董事一致同意该议案。公司董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次与关联方共同投资的参股公司增资有关事项，包括但不限于签署相关协议、办理增资款项支付及办理工商变更登记相关事宜等。

九、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

截至本次交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人或不同关联人针对伟达立不存在股权相关的关联交易情形。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 7 日