

山东威达机械股份有限公司

关于同意参股公司增资扩股暨放弃优先认缴出资权的公告

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。

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”或“山东威达”）于2026年2月9日召开第十届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于同意参股公司增资扩股暨放弃优先认缴出资权的议案》。现将相关事项公告如下：

一、放弃权利事项概述

1、公司参股公司武汉蔚能电池资产有限公司（以下简称“武汉蔚能”）拟启动C3轮增资扩股募集资金人民币100,000.00万元项目，将其注册资本由人民币2,238,500,684.00元增加到人民币2,636,909,138.00元，新增注册资本人民币398,408,454.00元。目前，合肥海恒新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、合肥建投新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟参与本轮增资扩股。经各方初步协商，合肥海恒新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、合肥建投新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟各自出资人民币50,000.00万元，分别认缴武汉蔚能新增注册资本199,204,227.00元，剩余款项计入资本公积（本次增资主体的参与方、增资认购金额尚未最终确定，具体情况以各方最终签订的增资认购协议内容为准）。

2、基于优先保障公司自身的生产经营和业务发展需求的考虑，公司将放弃本次增资武汉蔚能的优先认缴出资权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司放弃权利事宜适用连续十二个月累计计算原则，故公司本次拟放弃C3轮新增注册资本的优先认缴出资权，须与此前已放弃的武汉蔚能C1轮、C2轮新增注册资本的优先认缴出资权合并计算。公司本次放弃参股公司增资优先认缴出资权事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。本次增资完成后，武汉蔚能仍为公司的参股子公司，公司持有武汉蔚能股权的比例将由6.70%下降至5.69%（公司实际持股比例将视武汉蔚能本次实际增资结果确定）。

3、公司于2026年2月9日召开第十届董事会第七次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于同意参股公司增资扩股暨放弃优先认缴出资权的议案》。公司董事会授权公司管理层办理与本次武汉蔚能增资扩股相关的事宜，包括但不限于增资协议签订、办理工商变更登记等相关事项。

4、根据公司对武汉蔚能目前拟选择的上述增资意向方的审查，公司与各方不存在关联关

系，公司放弃本次增资优先认缴出资权不构成关联交易，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。

二、增资方情况

1、合肥建投新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

名称：合肥建投新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91340111MAERNQ6CXM

类型：有限合伙企业

经营场所：安徽省合肥市包河区烟墩街道武汉路 229 号建投大厦裙楼 4 层

成立日期：2025 年 8 月 7 日

出资额：550000 万人民币

合伙期限：2025 年 8 月 7 日至 2032 年 8 月 7 日

执行事务合伙人：合肥国有资本创业投资有限公司

经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

合伙人及合伙人出资情况如下：

单位：万元

序号	合伙人性质	合伙人名称	认缴出资额	出资比例
1	普通合伙人	合肥国有资本创业投资有限公司	100.00	0.02%
2	有限合伙人	合肥市建设投资控股（集团）有限公司	549,900.00	99.98%

经查询，合肥建投新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）未被列入失信被执行人名单，公司与其不存在关联关系。

2、合肥海恒新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

名称：合肥海恒新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91340111MADY33TD70

类型：有限合伙企业

经营场所：安徽省合肥市经济技术开发区临湖社区锦绣大道 6155 号中德合作创新园 9 号楼 8 层 8025 室

成立日期：2024 年 9 月 6 日

出资额：428500 万人民币

合伙期限：2024 年 9 月 6 日至 2039 年 9 月 6 日

执行事务合伙人：合肥经开创业投资管理有限公司

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

合伙人信息如下：

单位：万元

序号	合伙人性质	合伙人名称	认缴出资额	出资比例
1	普通合伙人	合肥经开创业投资管理有限公司	100.00	0.02%
2	有限合伙人	合肥海恒控股集团有限公司	270,000.00	63.01%
3	有限合伙人	安徽新一代信息技术产业基金合伙企业（有限合伙）	128,500.00	29.99%
4	有限合伙人	合肥经济技术开发区产业投资引导基金有限公司	29,900.00	6.98%

经查询，合肥海恒新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）未被列入失信被执行人名单，公司与其不存在关联关系。

3、截至本公告日，本次增资主体的最终参与方、增资认购金额尚未确定，具体情况将以各方最终签订的增资认购协议内容为准。

三、标的公司的基本情况

- 1、公司名称：武汉蔚能电池资产有限公司
- 2、统一社会信用代码：91420100MA49JKY15E
- 3、类型：有限责任公司(外商投资、非独资)
- 4、注册地：武汉东湖新技术开发区左岭镇左岭路 117 号光电子配套产业园一期厂房 1 号楼二层 263 室（自贸区武汉片区）
- 5、法定代表人：赖晓明
- 6、注册资本：223850.0684 万元人民币
- 7、成立日期：2020 年 8 月 18 日
- 8、经营范围：

一般项目：电动汽车充电基础设施运营，蓄电池租赁，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），充电控制设备租赁，储能技术服务，电池销售，电池零配件销售，电气设备修理，资源再生利用技术研发，高纯元素及化合物销售，电子专用材料制造，电子专用材料销售，工程和技术研究和试验发展，互联网数据服务，工业互联网数据服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，人工智能应用软件开发，软件销售，软件外包服务，信息系统运行维护服务，信息技术咨询服务，企业管理，

企业管理咨询。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目：危险化学品经营，检验检测服务，互联网信息服务。（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）

经查询，武汉蔚能不是失信被执行人。

9、最近一年又一期主要财务指标

单位：元

项目	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	25,178,199,724.01	16,403,293,874.11
总负债	22,482,956,732.48	13,929,874,678.77
所有者权益	2,695,242,991.53	2,473,419,195.34
项目	2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年年度（经审计）
营业收入	2,075,948,011.67	1,592,626,486.00
利润总额	419,513,925.22	274,226,802.82
净利润	314,538,192.89	205,320,315.49

10、权属状况

本次交易标的为武汉蔚能新增注册资本，产权清晰，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，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、本次增资的相关情况及放弃权利的定价依据

1、本次增资的相关情况

单位：元

本轮投资方	增资金额	计入注册资本的金额	计入资本公积的金额
合肥建投新兴产业股权投资基金 合伙企业（有限合伙）	500,000,000	199,204,227	300,795,773
合肥海恒新兴产业股权投资基金 合伙企业（有限合伙）	500,000,000	199,204,227	300,795,773
合计	1,000,000,000	398,408,454	601,591,546

若按上述增资方案测算，本次增资前后武汉蔚能的股权结构如下所示：

单位：元

股东名称	本次增加注册资本前		本次增加注册资本后	
	认缴出资额	占注册资本比例	认缴出资额	占注册资本比例
蔚来控股有限公司	434,212,705	19.40%	434,212,705	16.47%
Angel Prosperity Investment HK I Limited	238,707,200	10.66%	238,707,200	9.05%

武汉光谷产业投资有限公司	211,952,254	9.47%	211,952,254	8.04%
宁德时代新能源科技股份有限公司	200,000,000	8.93%	200,000,000	7.58%
青岛自明和兴股权投资合伙企业（有限合伙）	200,000,000	8.93%	200,000,000	7.58%
合肥建投新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	——	——	199,204,227	7.55%
合肥海恒新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	——	——	199,204,227	7.55%
山东威达机械股份有限公司	150,000,000	6.70%	150,000,000	5.69%
海宁融创经开产业投资合伙企业（有限合伙）	119,522,536	5.34%	119,522,536	4.53%
FutureX Innovation SPC（for and on behalf of Special Opportunity Fund X SP）	106,697,850	4.77%	106,697,850	4.05%
太平金融服务有限公司	90,000,000	4.02%	90,000,000	3.41%
共青城东坡产投产业投资基金合伙企业(有限合伙)	79,681,691	3.56%	79,681,691	3.02%
武汉市潜龙勿用企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	72,000,000	3.22%	72,000,000	2.73%
宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司	59,761,268	2.67%	59,761,268	2.27%
苏州元晰三号创业投资合伙企业（有限合伙）	50,000,000	2.23%	50,000,000	1.90%
FutureX Investment I Company Limited	45,353,306	2.03%	45,353,306	1.72%
厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	30,240,000	1.35%	30,240,000	1.15%
天津原力正奇产业投资合伙企业(有限合伙)	28,510,944	1.27%	28,510,944	1.08%
长江光谷新能产业投资基金（湖北）合伙企业（有限合伙）	18,144,000	0.81%	18,144,000	0.69%
Golden Eagle Global Multi Asset Income Fund SPC-Golden Eagle Opportunity Fund SP	16,092,844	0.72%	16,092,844	0.61%
绍兴柯桥天堂硅谷领新股权投资合伙企业（有限合伙）	12,096,000	0.54%	12,096,000	0.46%
合肥天堂硅谷安博通和泰股权投资合伙企业（有限合伙）	12,096,000	0.54%	12,096,000	0.46%
海南海澄东证华盈创业投资合伙企业（有限合伙）	11,952,254	0.53%	11,952,254	0.45%
海南海澄启航科创投资有限公司	11,952,254	0.53%	11,952,254	0.45%
武汉天堂硅谷恒新创业投资基金合伙企业（有限合伙）	10,704,960	0.48%	10,704,960	0.41%
Momentum Venture Capital Pte. Ltd.	8,145,984	0.36%	8,145,984	0.31%
杭州天堂硅谷云沛股权投资合伙企业（有限合伙）	7,356,568	0.33%	7,356,568	0.28%

宁波天堂硅谷创源股权投资合伙企业(有限合伙)	6,130,472	0.27%	6,130,472	0.23%
FutureX Phi Limited	3,931,200	0.18%	3,931,200	0.15%
蓝雨(山西)投资咨询有限公司	3,258,394	0.15%	3,258,394	0.12%
合 计	2,238,500,684	100.00%	2,636,909,138	100.00%

注：本次增资后各股东的认缴出资额及出资占比，以最终工商变更登记为准。

2、本次放弃权利的定价依据

武汉蔚能本次增资的定价依据是在综合考虑武汉蔚能业务、市场、未来发展前景的前提下，经交易各方友好协商确定。公司如不放弃本次对武汉蔚能增资的优先认缴出资权，需支付的金额预计不低于6,700.00万元。

五、放弃优先认缴权对公司的影响

1、根据初步测算，公司放弃本次增资的优先认缴出资权后，对武汉蔚能的持股比例将由6.70%下降至5.69%，被动稀释约1.01%（实际降低比例将视武汉蔚能本次实际增资结果确定）。公司放弃相关权利是基于优先保障公司自身的生产经营和业务发展的需求，不会影响公司在武汉蔚能拥有的董事会席位，亦不会对公司未来主营业务和持续经营能力构成重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

2、武汉蔚能本次增资有利于其进一步增强资本实力，继续加快业务发展，不断提升发展质量和经营效益，为其可持续发展奠定坚实的基础，符合公司作为其股东的长远利益和整体发展战略要求。本次增资完成后，武汉蔚能仍是公司的参股公司，公司的合并报表范围没有发生变化。

六、连续十二个月内放弃权利的情况

截至本公告日，含本次放弃优先认缴出资权事项在内，公司连续十二个月内放弃武汉蔚能新增注册资本优先认缴出资权导致公司持有其股权的变动比例所对应的资产总额已经超过公司最近一期经审计总资产的10%。除本次放弃优先认缴出资权事项外，公司在连续十二个月内放弃对武汉蔚能公司新增注册资本优先认缴出资权的交易累计2次（不含本次交易），交易金额累计7,100.00万元。具体情况如下：

1、2025年10月14日，武汉蔚能召开第二届董事会第十四次会议，启动C1轮增资扩股募集资金67,000.00万元项目，审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》，同意注册资本由人民币1,872,761,722.00元增加到人民币2,139,695,387.00元，新增注册资本人民币266,933,665.00元。同日，武汉蔚能召开2025年第二次临时股东会，审议通过该议案。公司如不放弃本轮增资的优先认缴出资权，需支付的金额不低于5,400.00万元，该事项属于公司董事长的审批权限范围。经公司董事长审批决定，公司放弃该轮增资的优先认缴出资权。

该次交易已办妥工商变更登记手续，该轮新增注册资本已全部实缴到位。公司持有武汉蔚能股权的比例由 8.01%下降至 7.01%，武汉蔚能仍为公司的参股公司。

2、2025 年 12 月 12 日，武汉蔚能召开第二届董事会第十六次会议，启动 C2 轮增资扩股募集资金 24,800.00 万元项目，审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》，同意注册资本由人民币 2,139,695,387.00 元增加到人民币 2,238,500,684.00 元，新增注册资本人民币 98,805,297.00 元。同日，武汉蔚能召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过该议案。经公司董事长审批决定，公司放弃该轮增资的优先认缴出资权。

该次交易已办妥工商变更登记手续，该轮新增注册资本已全部实缴到位。公司持有武汉蔚能股权的比例由 7.01%下降至 6.70%，武汉蔚能仍为公司的参股公司。

七、风险提示

1、截至本公告日，本次增资主体的参与方、增资认购金额尚未最终确定，具体情况以各方最终签订的增资认购协议内容为准，本次交易实施尚存在不确定性。

2、《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将持续关注本次增资扩股的后续进展情况，并依照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

八、备查文件

- 1、第十届董事会第七次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 10 日