

山东豪迈机械科技股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次增资情况概述

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月15日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

为满足公司全资子公司的经营发展需要，公司拟以自有资金对公司全资子公司豪迈机械科技（日照）有限公司（以下简称“日照豪迈科技”）增资40,000万元，对全资子公司山东豪迈模具有限公司（以下简称“豪迈模具公司”）增资40,000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

该事项不构成公司的关联交易，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。

二、增资标的基本情况

（一）豪迈机械科技（日照）有限公司

1、基本情况

公司名称：豪迈机械科技（日照）有限公司

法定代表人：陈忠磊

企业类型：有限责任公司

成立日期：2025年2月25日

注册资本：30,000万元

注册地址：山东省日照市经济开发区北京路街道滨海路 99 号。

经营范围：一般项目：机械设备研发；橡胶加工专用设备制造；橡胶加工专用设备销售；金属加工机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；专用设备修理；通用设备修理；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；喷枪及类似器具制造；喷枪及类似器具销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；试验机制造；试验机销售；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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口；普通机械设备安装服务；黑色金属铸造；喷涂加工；金属表面处理及热处理加工；发电机及发电机组制造；风力发电机组及零部件销售。（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）

2、增资方式及资金来源：以现金方式增资，资金来源于公司自有资金。

3、增资前后股权结构变化情况

单位：人民币 万元

| 股东名称 | 增资前 | | 增资后 | |
|----------------|--------|------|--------|------|
| | 出资金额 | 持股比例 | 出资金额 | 持股比例 |
| 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 30,000 | 100% | 70,000 | 100% |

4、最近一年又一期的主要财务数据

| 项目 | 2025 年 1-12 月（经审计） | 2026 年 1-3 月（未经审计） |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 营业收入（元） | 138,011,076.54 | 184,401,122.36 |
| 营业利润（元） | 9,272,253.92 | 83,327,204.96 |
| 净利润（元） | 9,721,046.14 | 44,661,269.26 |
| 项目 | 2025 年 12 月 31 日（经审计） | 2026 年 3 月 31 日（未经审计） |
| 资产总额（元） | 616,928,747.46 | 775,775,892.48 |
| 负债总额（元） | 305,318,508.81 | 418,893,856.59 |
| 净资产（元） | 311,610,238.65 | 356,882,035.89 |

5、经查询，日照豪迈科技未被列入失信被执行人名单。

（二）山东豪迈模具有限公司

1、基本情况

公司名称：山东豪迈模具有限公司

法定代表人：孙日文

企业类型：有限责任公司

成立日期：2025年11月19日

注册资本：20,000万元

注册地址：山东省潍坊市奎文区廿里堡街道文化南路2600号齐鲁创智园7号楼西单元3-4层。

经营范围：一般项目：模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；汽车零部件及配件制造；通用设备修理。（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）

2、增资方式及资金来源：以现金方式增资，资金来源于公司自有资金。

3、增资前后股权结构变化情况

单位：人民币 万元

| 股东名称 | 增资前 | | 增资后 | |
|----------------|--------|------|--------|------|
| | 出资金额 | 持股比例 | 出资金额 | 持股比例 |
| 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 20,000 | 100% | 60,000 | 100% |

4、最近一年又一期的主要财务数据

| 项目 | 2025年1-12月（经审计） | 2026年1-3月（未经审计） |
|---------|------------------|------------------|
| 营业收入（元） | 725,221.24 | 4,140,834.08 |
| 营业利润（元） | -239,929.14 | -2,754,779.04 |
| 净利润（元） | -94,550.65 | -1,472,413.06 |
| 项目 | 2025年12月31日（经审计） | 2026年3月31日（未经审计） |
| 资产总额（元） | 12,784,099.87 | 89,432,725.74 |
| 负债总额（元） | 2,861,607.82 | 7,982,646.75 |
| 净资产（元） | 9,922,492.05 | 81,450,078.99 |

5、经查询，豪迈模具公司未被列入失信被执行人名单。

三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次增资是基于公司全资子公司经营发展的需要，对日照豪迈科技的增资主

要用于投资建设高端装备关键零部件研发及产业化项目和高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化项目，对豪迈模具公司的增资主要用于投资建设高性能子午线轮胎模具项目，符合公司的战略发展规划。本次增资的资金来源为自有资金，整体投资风险可控。本次交易不会导致公司合并报表范围变动，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、股权投资累计情况

截至本公告披露日，含本次增资事项在内，公司连续十二个月内股权投资累计金额 145,100 万元，达到公司最近一期经审计净资产的 10%，具体情况如下：

| 投资时间 (工商登记日) | 投资主体 | 投资标的 | 投资主体在 投资标的中的 持股比例 | 投资 类型 | 投资金额 (万元) |
|----------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------|--------------|
| 2025 年 7 月 15 日 | 山东豪迈数控机床有限公司 | 山东质新高档数控机床有限公司 | 12.50% | 新设 | 100 |
| 2025 年 11 月 19 日 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 山东豪迈模具有限公司 | 100% | 新设 | 20,000 |
| 2025 年 12 月 18 日 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 豪迈机械科技（日照）有限公司 | 100% | 增资 | 20,000 |
| 2025 年 12 月 19 日 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 山东豪迈数控机床有限公司 | 100% | 增资 | 25,000 |
| 尚未办理工商登记 (本次增资事项) | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 豪迈机械科技（日照）有限公司 | 100% | 增资 | 40,000 |
| 尚未办理工商登记 (本次增资事项) | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 山东豪迈模具有限公司 | 100% | 增资 | 40,000 |
| 合计 | | | | | 145,100 |

五、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十五日