

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：南京海兴电网技术有限公司（以下简称“南京海兴”）
- 增资金额：45,000 万元
- 特别风险提示：本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项

一、对外投资概述

（一）本次增资的基本情况

为加快推进南京海兴业务发展，优化南京海兴资产负债结构，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向全资子公司南京海兴增资45,000万元。本次增资完成后，南京海兴的注册资本将由10,000万元增加至55,000万元。

（二）董事会审议情况

2022年6月2日，经公司第四届董事会第六次会议审议，通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司对南京海兴增资人民币45,000万元。

根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的规定，本次增资事项在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准。公司董事会授权公司管理层签署相关文件、办理后续相关手续等事项。

（三）本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、增资标的的基本情况

（一）基本信息

企业名称：南京海兴电网技术有限公司

成立时间：2015年6月16日

注册地址：南京市江宁区吉印大道1886号(江宁开发区)

统一社会信用代码：9132011533937823XW

法定代表人：李小青

注册资本：10,000万元

经营范围：电子及电气设备、工业自动化仪表、电工仪器、机电设备、通信终端、通信设备、电力自动化产品及控制系统的研发、生产和销售；电力工程的咨询、设计、施工；电子计算机信息系统集成；节能环保工程设计、施工、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；自有房屋租赁；物业管理。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

（二）股权结构

本次增资完成后，南京海兴注册资本由10,000万元增加至55,000万元，股权结构未发生变化，仍为公司的全资子公司。

人民币：万元

股东名称	增资前		拟增加的 注册资本	增资后	
	出资额	持股比例		出资额	持股比例
杭州海兴电力科技股份有限公司	10,000	100%	45,000	5,5000	100%

（三）增资方式及资金来源

公司以自有资金人民币45,000万元向全资子公司南京海兴增资。

（四）南京海兴最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	349,049,127.92	281,902,656.10

负债总额	179,535,865.08	120,541,435.17
净资产	169,513,262.84	161,361,220.93
营业收入	309,755,093.36	34,270,768.52
净利润	19,124,872.75	-1,664,962.38

注：上述2021年数据已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所审计，2022年3月31日/2022年1-3月数据未经审计。

三、本次增资对公司的影响

本次增资系对全资子公司的增资，风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，符合公司长远发展目标。公司现金储备充足，本次增资不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次增资的风险提示

南京海兴后续将依法办理工商变更登记手续，进行增资，南京海兴未来的发展受政策环境、市场环境及发展趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司将充分关注行业及市场的变化，加强公司治理和内部控制，降低经营和市场风险。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2022年6月3日