

广东金莱特电器股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

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。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“金莱特”或“公司”）于 2022 年 1 月 11 日召开了第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于使用募投资金向全资子公司金莱特智能增资以实施募投项目的议案》和《关于使用募投资金向全资子公司国海建设增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 2.8 亿元增资广东金莱特智能科技有限公司（以下简称“金莱特智能”）用以实施“健康电器产业化项目”，使用募集资金 1.4 亿元增资国海建设有限公司（以下简称“国海建设”）用以实施“安全与智能化工程设备购置项目”具体内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东金莱特电器股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]828 号），公司以非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行 48,030,176 股人民币普通股（A 股），发行价格为 11.93 元/股。本次非公开发行募集资金总额为 572,999,999.68 元，扣除与发行有关费用人民币 14,300,405.84 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 558,699,593.84 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 1 日到账，募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 12 月 2 日出具了中兴华验字（2021）第 410016 号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度。截至 2021 年 12 月 24 日，公司实际使用募集资金合计 140,911,590.79 元，募集资金余额为 422,280,430.67 元（含利息）。

二、募集资金投资项目情况

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额
1	健康电器产业化项目	32,837.17	28,000.00
2	安全与智能化工程设备购置项目	16,071.02	14,000.00
3	补充流动资金	15,300.00	15,300.00
合计		64,208.19	57,300.00

三、本次增资的基本情况

单位：万元

募投项目	实施募投项目的全资子公司	注册资本（增资前）	使用募集资金增资金额	注册资本（增资后）
健康电器产业化项目	广东金莱特智能科技有限公司	2,000	28,000	30,000
安全与智能化工程设备购置项目	国海建设有限公司	12,000	14,000	26,000

公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，不构成关联交易，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。

四、本次增资对象的基本情况

（一）广东金莱特智能科技有限公司

- 名称：广东金莱特智能科技有限公司
- 社会统一信用代码：91440703MA540AUC6B
- 法定代表人：杨健佳
- 成立日期：2019年11月4日
- 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 注册地：江门市蓬江区棠下镇金桐路21号
- 注册资本：2,000万元
- 经营范围：照明、家电技术开发，技术服务；信息技术咨询服务；研发、生产、销售：灯具、灯饰及配件、家用电器、五金制品、厨房用品、塑料原料及塑料制品、模具、电子元件、医疗器械、劳保用品、消毒产品；销售：密封型铅酸电池；日用百货销售；日用品销售；货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

9、最近一年一期主要财务状况：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日(未经审计)
资产总额	87,556.37	105,064.37
负债总额	23,937.39	41,034.81
净资产	63,618.98	64,029.56
项目	2020年1-12月	2021年1-9月(未经审计)
营业收入	66,396.64	57,747.53
利润总额	1,191.67	452.96
净利润	1,225.53	329.03

(二)、国海建设有限公司

1、名称：国海建设有限公司

2、社会统一信用代码：91360108MA38LR2P5M

3、法定代表人：姜旭

4、成立日期：2019年05月27日

5、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

6、注册地：江西省南昌市南昌县八一乡莲谢路80号

7、注册资本：12,000万元人民币

8、经营范围：市政公用工程施工；房屋建筑工程施工；建筑装修装饰工程施工；建筑幕墙工程施工；地基基础工程施工；钢结构工程施工；公路工程施工；土石方工程施工；水利水电工程施工；电力工程施工；化工石油工程施工；机电安装工程施工；园林绿化工程施工；矿山工程施工；铁路工程施工；通信工程施工；建筑智能化工程施工；体育场地设施工程施工及设计；环保工程；土地整理；建筑智能化技术服务；楼宇智能化设备、机电设备、电子元器件、安防监控设备、网络设备、建筑装饰材料、办公设备的销售；弱电系统、综合布线；计算机软件开发、销售、技术服务。(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)

9、最近一年一期的主要财务状况：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日(未经审计)
资产总额	42,739.45	61,583.35
负债总额	28,281.38	44,796.37

净资产	14,458.07	16,786.98
项目	2020年1-12月	2021年1-9月（未经审计）
营业收入	38,076.95	46,387.54
利润总额	2,431.13	3,312.28
净利润	2,016.51	2,709.35

五、本次增资对公司的影响

公司本次以募集资金对全资子公司进行增资，符合公司主营业务发展方向和经营发展战略，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，满足公司未来业务发展需求，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情形。

六、本次增资后对募集资金的管理

本次增资款将存放于金莱特智能、国海建设开立的募集资金专项账户，由项目实施主体子公司用于指定的募集资金投资项目建设，将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司的相关规定规范使用募集资金。

七、本次增资的审议程序及其相关意见

（一）董事会会议审议情况

公司于2022年1月11日召开第五届董事第二十八次会议，审议通过了《关于使用募投资金向全资子公司金莱特智能增资以实施募投项目的议案》和《关于使用募投资金向全资子公司国海建设增资以实施募投项目的议案》，董事会认为：公司根据募投项目实际实施进度，为满足“健康电器产业化项目”以及“安全与智能化工程设备购置项目”的资金需求，同意公司使用募集资金28,000万元向公司全资子公司金莱特智能以及使用募集资金14,000万元向公司全资子公司国海建设进行增资，本次增资未改变募集资金的用途。

（二）监事会会议审议情况

公司于2022年1月11日召开第五届董事第二十三次会议，审议通过了《关于使用募投资金向全资子公司金莱特智能增资以实施募投项目的议案》和《关于使用募投资金向全资子公司国海建设增资以实施募投项目的议案》。监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资，有利于募集资金投资项目的顺利实

施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）独立董事意见

经审核，独立董事认为：本次使用募集资金向全资子公司增资符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的相关规定，能有效使用募集资金，有利于募集资金投资项目的顺利实施和公司的长远发展，不存在改变募集资金投向的情况，不存在损害全体股东的利益的情形。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司金莱特智能以及国海建设增资的事项，符合募投项目实施主体和实施方式的需要，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，且已履行了必要的法律程序。本次使用募集资金向子公司增资的行为不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

八、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十八次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第二十三次会议决议》；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议的独立意见；
- 4、《国泰君安证券股份有限公司关于关于广东金莱特电器股份有限公司使用募投资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2022 年 1 月 12 日