

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2023-020

江苏通润装备科技股份有限公司

关于控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、2023年3月30日，常熟通润装备发展有限公司（简称“通润发展”）与常熟市润森资产管理有限公司（简称“润森公司”）和江苏通润工具箱柜有限公司（简称“通润箱柜”）在常熟市签订了《江苏通润工具箱柜有限公司增资协议》，约定以现金方式对通润箱柜进行增资2000万元，本次增资后通润箱柜注册资本由4000万元增至6000万元。

2、2023年3月30日，江苏通润装备科技股份有限公司第七届董事会第三次临时会议审议通过了《关于控股子公司增资的议案》，投票结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。同意由通润箱柜的股东对通润箱柜进行增资。根据公司《章程》的相关规定，上述事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层具体办理子公司增资涉及的相关事宜。

3、公司同意放弃本次增资的部分优先认购权。本次对控股子公司的增资不构成关联交易，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、交易对手方介绍

常熟市润森投资管理有限公司；住所：常熟市海虞镇河滨路100-4号；企业类型：有限责任公司；法定代表人：田利丰；成立时间：2022年9月5日；注册资本：1190.7万元人民币；统一社会信用代码：91320581MA27NFBN1L；主营业务：以自有资金从事投资活动；润森公司股东均为工具箱柜的管理人员或关键岗位员工，控股股东为田利丰先生，持有润森公司67.612%的出资额。本次增资润森公司的股东也将进行调整，主要新增王雪良等管理人员或关键岗位员工。本次增资后润森公司的主要股东将变更为王雪良和田利丰，两人合计的持股比例将超过50%。

润森公司未被列入失信被执行人名单。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式：

本次新增的 2000 万元注册资本以现金方式出资，资金由各股东自筹。

2、被增资公司基本情况

公司名称：江苏通润工具箱柜有限公司

统一社会信用代码：91320581MA1T6U501H

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王雪良

注册资本：4000 万元人民币

成立日期：2017 年 10 月 30 日

经营范围：金属工具箱柜、钢制办公家具、精密钣金制品生产及相关品的科技开发；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

本次增资前后股权结构如下：

股东	本次增资前		本次增资后	
	出资总额 (万元)	持股比例	出资总额 (万元)	持股比例
常熟通润装备发展有限公司	3100.00	77.50%	4200.00	70.00%
常熟市润森投资管理有限公司	900.00	22.50%	1800.00	30.00%
合计	4000.00	100%	6000.00	100%

主要财务指标：

财务指标	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	170,920,947.17	120,653,795.75
负债总额	81,040,716.83	69,501,281.78
净资产	89,880,230.34	51,152,513.97
营业收入	852,090,504.91	210,786,383.21
净利润	26,375,123.76	3,250,921.74

注：通润箱柜 2021 年 12 月 31 日财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年 9 月 30 日财务数据未经审计。

通润箱柜公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的

条款。通润箱柜经营良好，未被人民法院列为失信被执行人。

四、对外投资合同主要内容

1、新增的 2000 万元注册资本，由通润发展和润森公司以现金方式增资。

本次增资分为两部分：第一部分非同比例增资 1000 万元，其中通润发展认缴 400 万元注册资本，润森公司认缴 600 万元注册资本。这部分增资将聘请具备资质的评估机构对通润箱柜 2022 年 12 月 31 日净资产进行评估，最终取账面净资产评估值与账面净资产审计值孰高作为定价依据确定每股价格，以现金方式支付对应的增资价款，若本次增资在标的公司完成 2022 年度利润分配方案后实施，则增资价款中调减利润分配金额。第一部分增资完成后通润发展持股比例调整为 70%，润森公司持股比例调整为 30%；第二部分同比例增资 1000 万元，其中常熟通润装备发展有限公司 700 万元出资额，常熟市润森投资管理有限公司 300 万元出资额，这部分增资的每股价格为 1 元，以现金方式支付对应的增资价款。上述增资款资金来源为自有或自筹资金。

2、出资时间：第一部分的新增注册资本 1000 万元对应的增资价款自增资协议生效之日起至 2023 年 6 月 30 日，由股东将货币资金一次性划转或存入通润箱柜指定的银行帐户。第二部分的新增注册资本 1000 万元对应的增资价款（即 1000 万元人民币）将由三方根据通润箱柜的实际资金需求共同确定出资时间。

3、协议生效：增资协议由各方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立并生效。

五、对外投资的目的和对公司的影响

本次对通润箱柜的增资主要目的主要是用于补充其后续发展所需资金，满足公司业务发展的需要。同时结合当前严峻的国际贸易形势，为了进一步调动管理层工作积极性，努力经营稳定业绩，将通润箱柜管理层通过润森公司间接持有通润箱柜的持股比例提高到30%。本次增资事项对通润箱柜的生产经营不会产生重大影响，也不会对上市公司产生重大影响，通润箱柜仍是公司的控股子公司，公司合并报表范围未发生变化，短期内可能会影响少数股东权益，但长期来看有利于稳定和提升通润箱柜的经营业绩，对公司的整体发展是有利的，符合全体股东的长远利益。

六、备查文件

- 1、江苏通润装备科技股份有限公司第七届董事会第三次临时会议决议；
- 2、《江苏通润工具箱柜有限公司增资协议》。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2023年3月31日