

大连华锐重工集团股份有限公司 关于全资子公司向全资孙公司增资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1.为更好助力大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属企业发展，公司全资子公司大连大重机电安装工程有限公司（以下简称“安装公司”）拟以自有资金向其全资子公司唐山曹妃甸华锐重工机电设备服务有限公司（以下简称“曹妃甸公司”）增资 2,000 万元，增资投入的资金将全部用于曹妃甸公司偿还对安装公司的欠款，以降低曹妃甸公司的资产负债率。本次增资完成后，曹妃甸公司注册资本将由 1,000 万元变更为 3,000 万元。

2.上述投资事项业经公司第六届董事会第七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资无需经过股东大会批准。

3.本次投资不构成关联交易，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行为。

二、增资标的基本情况

- 公司名称：唐山曹妃甸华锐重工机电设备服务有限公司
- 法定代表人：孙亮
- 注册资金：1,000 万元人民币
- 成立日期：2012 年 3 月 20 日
- 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 统一社会信用代码：91130230593596865E
- 注册地址：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区金岛大厦 B 座 4 层装备制造园区管委会办公楼 2-158 室
- 经营范围：一般项目：通用设备修理；电子、机械设备维护

(不含特种设备); 普通机械设备安装服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 工业互联网数据服务; 信息系统运行维护服务; 电气设备修理; 专用设备修理; 信息技术咨询服务; 物联网应用服务; 软件开发; 工业自动控制系统装置销售; 机械电气设备销售; 电子元器件与机电组件设备销售; 机械零件、零部件销售; 金属制品销售; 金属材料销售; 机械设备销售; 电气设备销售; 计算机软硬件及辅助设备零售; 国内货物运输代理; 工业设计服务; 金属加工机械制造; 机械零件、零部件加工; (第二经营场所: 唐山市曹妃甸工业区唐曹路博学道交岔路口南行 300 米处烨华明珠城院内 3 号厂房)。(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) 许可项目: 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验; 特种设备安装改造修理; 电气安装服务; 建设工程施工; 道路货物运输(不含危险货物); 建筑智能化系统设计。(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)

9. 增资前后的股权结构:

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额	占注册资本比例	出资金额	占注册资本比例
大连大重机电安装工程有限公司	1,000 万元	100%	3,000 万元	100%

10. 主要财务指标:

单位: 万元

项目		2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
财务状况	资产总额	8,597.40	8,762.79
	负债总额	7,013.49	7,898.32
	所有者权益	1,583.91	864.47
	资产负债率	81.58%	90.13%
项目		2022 年 1-12 月 (经审计)	2023 年 1-9 月 (未经审计)
经营情况	营业收入	12,139.59	9,155.07
	利润总额	25.69	-925.59
	净利润	75.21	-703.75

11.资金来源：自有资金。

12.经查询，曹妃甸公司不属于失信被执行人。

三、本次增资目的及对公司的影响

曹妃甸公司当前注册资本为 1,000 万元，截止 2023 年 9 月 30 日资产负债率为 90.13%，与同行业企业对标差距较大。本次增资完成后，可满足公司对子公司资产负债结构的管理目标，助其资产负债率降至 80% 以下。同时，可增加曹妃甸公司流动资金，减轻其财务负担，为曹妃甸公司快速发展创造有利条件。

本次安装公司以自有资金向曹妃甸公司增资 2,000 万元，曹妃甸公司收到增资款后将全部用于偿还对安装公司的欠款，不会对公司及安装公司正常的运营资金产生明显影响。本次增资有利于曹妃甸公司适量减轻经营负担、提高企业竞争力、增强盈利能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。

四、其他事项

本次投资事项将在向有权国资监管机构备案后实施。公司将严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资事项的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2024年2月8日