

新锦动力集团股份有限公司
关于向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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资事项概述

新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司新锦动力集团（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）增资 5,500,000 港元。本次增资完成后，香港公司仍为公司全资子公司。本次投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议，本次对外投资涉及境外投资，尚需获得相关政府监管部门备案或审批，董事会授权经营管理层根据相关法律法规的要求，全权办理本次子公司增资的相关事宜。

二、本次增资标的的基本情况

- 1、公司名称：新锦动力集团（香港）有限公司
- 2、注册日期：2023 年 11 月 20 日
- 3、注册资本：3,000,000 港元
- 4、股权结构：公司持有 100%股权
- 5、注册地址：ROOM A1 11/F WINNER BUILDING 36 MAN YUE STREET HUNG HOM KL
- 6、业务性质：贸易与投资
- 7、最近一年主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2025 年度
营业收入	-
净利润	-1,081,678.56
项目	2025 年 12 月 31 日

总资产	48,383,505.95
负债	952,386.23
净资产	47,431,119.72

三、本次增资的资金来源

本次增资的资金来源全部为公司自有资金。本次增资完成后，香港公司的注册资本将由 3,000,000 港元增加至 8,500,000 港元，公司仍持有其 100%的股权。

四、本次增资对上市公司的影响及存在的风险

公司向香港公司增资，可充分依托香港的地域优势，深化与国际市场的交流合作，拓展海外业务布局与发展空间，进一步提升综合竞争实力，推动公司持续健康发展，符合自身未来发展规划与长远利益。

公司已就本次增资事项进行了全面分析研判，但企业经营过程中仍可能受国家政策调整、宏观经济波动、市场环境及行业趋势变化等因素影响，存在一定不确定性。公司将采取针对性策略与管理措施加强风险管控，切实保障公司及全体股东的利益。敬请广大投资者理性决策、谨慎投资，注意相关投资风险。

五、备查文件

1、新锦动力集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

新锦动力集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日