

证券代码：300818
债券代码：123127

证券简称：耐普矿机
债券简称：耐普转债

公告编号：2024-046

江西耐普矿机股份有限公司

关于对西藏子公司增资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资情况概况

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于对西藏子公司增资的议案》，同意公司以自有资金对西藏耐普矿山机械有限公司（以下简称“西藏耐普”）增加投资2500万元，用于建设车间厂房、办公楼等，打造公司未来在西藏的生产基地。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《江西耐普矿机股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，不需提交股东大会审议。本项目投资协议不构成关联交易，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。

二、本次增资标的基本情况

公司名称：西藏耐普矿山机械有限公司

注册资本：500万元

股东信息：公司持股100%

统一社会信用代码：91540091MACQD4EP8C

注册日期：2023年7月26日

公司地址：拉萨经济技术开发区

最近一期主要财务指标（未经审计）：

单位：万元

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2023年	2315.39	494.24	0	-5.76

三、本次增资的目的、方式及影响

1、增资目的

西藏自治区是国内矿产资源丰富地区，其中铜资源储量尤其丰富，西藏自治区拥有西藏矿业、西藏巨龙铜矿、西藏华泰龙矿业等大型矿山企业。并且当前西藏地区铜矿处于尚未大规模开发阶段，公司为更好的服务西藏地区矿山用户，及时响应客户需求，于2023年7月26日注册成立全资子公司西藏耐普，注册资本500万元人民币。主营矿山机械制造、销售，技术服务、开发、咨询、交流，货物进出口，仓储服务等。

同时公司已于2023年9月获得拉萨经济技术开发区1公顷国有建设用地土地使用权，用于建设公司位于拉萨的生产基地。公司通过提前布局建设生产及服务基地，利用自身产品性能及服务优势，以便未来能有效占领市场。

2、本次增资方式

本次对西藏耐普采用现金方式进行增资，资金来源为公司自有资金。截至2024年4月中旬，西藏生产基地项目主体工程已完成验收，计划2024年末完成工厂建设并投入生产，为加快项目建设进度，计划对西藏耐普增加投资2,500万元，合计投资3,000万元，本次增资主要用于后续装修及设备购置等。

3、本次增资的影响

本次对西藏耐普进行增资是基于公司发展规划需要，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。本次增资完成，公司仍持有西藏耐普100%的股权，增资前后股权结构未发生变化。公司将根据建设进度、经营情况对西藏耐普进行分批投资，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2024年4月25日