

## 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 增资标的名称：浙江越剑机电科技有限公司
- 增资金额：人民币 6,000 万元
- 本次增资事项不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组事项
- 本次增资事项已经公司第二届董事会第一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

### 一、本次增资概述

#### （一）增资基本情况

为增强公司全资子公司浙江越剑机电科技有限公司（以下简称“越剑机电”）的资金实力，考虑其后续开展生产经营之需要，公司拟使用自有资金 6,000 万元向越剑机电进行增资，本次增资完成后，越剑机电的注册资本将由 12,000 万增加至 18,000 万元，公司仍持有其 100% 股权，越剑机电仍为公司全资子公司。

#### （二）履行的审议程序

公司于 2020 年 10 月 19 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司使用 6,000 万自有资金向公司全资子公司越剑机电增资，本次增资完成后，越剑机电仍为公司全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。

本次增资系公司向全资子公司的投资，不涉及关联交易，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、增资标的基本情况

### （一）标的概况

公司名称：浙江越剑机电科技有限公司

注册资本：壹亿贰仟万元整

法定代表人：孙剑华

公司住所：浙江省绍兴市越城区马山街道启圣路 92 号

成立日期：2015 年 03 月 09 日

经营范围：研究、开发、加工和销售：纺织机械、焊割机械、输变电设备、环保机械、建材机械、建筑机械、农业机械、电子信息设备、计算机软件（除电子出版物）、制药机械、海洋工程机械、现代物流机械、数控机床、工业自动化控制系统及检测设备、印刷机械、工业机器人；货物进出口。（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，具体经营项目以审批结果为准）

### （二）标的公司一年又一期财务指标

单位：万元

	2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月（未经审计）	2019 年度/2019 年 1-12 月（经审计）
总资产	13,560.99	11,728.94
净资产	8,477.35	6,036.03
营业收入	0	0
净利润	-58.68	-119.08

### （三）增资前后股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
浙江越剑智能装备股份有限公司	12,000	100%	18,000	100%

## 三、本次增资对上市公司的影响

本次公司以自有资金向越剑机电进行增资，有利于增强其资金实力，优化其资产结构，满足其后续开展生产经营的资金需求，降低其财务费用，促进越剑机电的良性运营和可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。

本次增资完成后，越剑机电仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和经营生产造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

#### 四、相关风险提示

本次对越剑机电的增资系基于公司发展战略及利益做出的决策，但其在未来生产经营中，仍有可能面临市场、行业、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。对此，公司将充分关注行业及市场的变化，发挥自身优势，采取一系列措施规避及控制可能面临的风险，以不断适应业务要求及市场变化来降低运营风险。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2020年10月20日