

证券代码：300462
债券代码：124002
债券代码：124014

证券简称：华铭智能
债券简称：华铭定转
债券简称：华铭定02

公告编号：2021-031

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于全资子公司增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2021年04月22日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司使用自有资金向全资子公司上海近铭智能系统有限公司（以下简称“上海近铭”）增加3,000万元人民币的注册资本，增资完成后上海近铭注册资本由2,000万元增加至5,000万元，公司仍持有其100%股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。本次增资事项不构成关联交易，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、增资标的基本情况

- 1.公司名称：上海近铭智能系统有限公司
- 2.统一社会信用代码：91310117MA1J2CC738
- 3.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4.注册地址：上海市松江区文汇路1128号
- 5.法定代表人：张亮
- 6.注册资本：2,000万元人民币
- 7.成立日期：2017年08月16日
- 8.营业期限：2017年08月16日至2047年08月15日

9.经营范围：智能系统领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，机电设备及配件、智能设备及配件的研发设计、安装、维护、批发零售。【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】

10.股权结构：本次增资前，公司持有上海近铭 100%股权

11.主要财务数据：

主要财务指标	2021年03月31日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
总资产	57,632,000.84	10,049,815.00
净资产	21,544,310.28	9,999,815.00
	2021年1-3月	2020年度
营业收入	0	0
总利润	-421.04	1,544,731.22
净利润	-421.04	1,544,731.22

12.上海近铭不是失信被执行人。

三、本次增资目的和对上市公司的影响

本次增资是为了满足全资子公司未来经营发展的需要，支持其业务发展，符合公司战略规划。本次增资属于对全资子公司增资，风险可控，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资后，公司仍持有全资子公司上海近铭的100%股权，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不良影响。

四、备查文件

- 1.第四届董事会第六次会议决议；
- 2.第四届监事会第五次会议决议；
- 3.独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2021年04月26日