

# 江西华伍制动器股份有限公司

## 关于向全资子公司华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司增资的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、概述

1、为支持江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司（以下简称“华伍轨交公司”）的业务发展、帮助其扩大经营规模，增强市场竞争力，公司拟对华伍轨交公司增加注册资本 4000 万元。

2、公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于向全资子公司华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司增资的议案》，董事会同意对华伍轨交公司增加注册资本 4000 万元，本次增资后，华伍轨交公司的注册资本将由 8666.67 万元增加至 12666.67 万元。

3、本次增资事项不构成关联交易。

4、根据《公司章程》的规定，本次增资事项在公司董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。

5、本次增资事项为对全资子公司增资，无需签署相关投资协议，董事会审议通过后即可实施。

### 二、本次增资基本情况

#### 1、华伍轨交上海公司的基本情况

名称：华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：嘉定区胜辛南路 500 号 12 幢

法定代表人姓名：曾志勇

注册资本：人民币 8666.67 万元

成立日期：2011 年 1 月 14 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，轨道交通专用设备及配件、车辆制动系统设备的生产、销售（除特种设备），机械设备、电力电子元器件、电子产品的销售。（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：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：华伍轨交公司为公司 100%全资子公司

经公司查询，华伍轨交公司不属于失信被执行人。

## 2、增资方式

公司本次对华伍轨交公司增资采用现金出资的方式，资金来源全部为公司自有资金。

本次增资金额为人民币 4000 万元，全部计入华伍轨交公司的注册资本，本次增资后，华伍轨交公司的注册资本将由 8666.67 万元增加至 12666.67 万元。

## 3、最近一年一期的财务状况

华伍轨交公司 2020 年及 2021 年一季度简要财务报表如下（2020 年数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）：

科目（2020. 12. 31/2020 年度）	金额（人民币元）
总资产	99,211,880.40
负债总额	47,409,160.54
净资产	51,802,719.86
营业收入	37,587,267.59
营业利润	-10,636,218.27
净利润	-8,991,993.35
科目（2021. 3. 31/2021 年 1-3 月）（未经审计）	金额（人民币元）

总资产	99,900,996.74
负债总额	53,340,853.62
净资产	46,560,143.12
营业收入	472,062.22
营业利润	-5,242,576.74
净利润	-5,242,576.74

### 三、本次增资的目的及对公司的影响

华伍轨交公司主业为轨道交通制动系统的研发、制造和销售，轨道交通制动系统领域为公司发展的重点领域之一。为促进华伍轨交公司的快速发展，扩大其经营规模，提高其市场竞争力，公司决定对其进行增资。

本次增资属于对全资子公司增资，风险较小，本次增资有助于进一步增强华伍轨交公司的资本实力，提升其盈利能力。

### 四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司 董事会

2021年6月15日