

证券代码：002931

证券简称：锋龙股份

公告编号：2021-077

债券代码：128143

债券简称：锋龙转债

## 浙江锋龙电气股份有限公司 关于控股子公司绍兴毅诚电机有限公司未分配利润转增注册 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、对外投资概述

(1) 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）直接持有70.00%股权的控股子公司绍兴毅诚电机有限公司（以下简称“毅诚电机”）拟以未分配利润240万美元转增注册资本。转增后，毅诚电机注册资本由40万美元增加至280万美元，转增前后各股东持股比例不变。

(2) 公司于2021年7月14日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，分别以7票赞成、0票反对、0票弃权 and 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司绍兴毅诚电机有限公司未分配利润转增注册资本的议案》，独立董事对该事项发表了独立意见。

(3) 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易未超出董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

### 二、投资标的基本情况

#### (一) 投资标的基本情况

名称：绍兴毅诚电机有限公司

统一社会信用代码：913306007696135000

类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

住所：绍兴市上虞区梁湖工业园区

法定代表人：董剑刚

注册资本：40万美元

成立日期：2004年12月13日

营业期限：2004年12月13日至2044年12月12日

经营范围：一般项目：电动机制造；电机制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件研发；电气机械设备销售；电气设备销售；微特电机及组件销售(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：技术进出口；进出口代理；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) 股权结构

股东名称	出资额 (万美元)	占注册资本总额比例 (%)
浙江锋龙电气股份有限公司	28	70.00
锋龙电机香港有限公司	12	30.00

(三) 主要财务指标

毅诚电机最近一年又一期的主要财务指标如下表所示：

单位：人民币元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总计	34,703,971.82	27,147,494.76
负债总计	11,575,832.48	5,728,909.14
所有者权益	23,128,139.34	21,418,585.62
项目	2021 年 1-3 月	2020 度
营业收入	11,187,128.05	18,339,728.79
利润总额	1,963,730.59	2,553,623.37

净利润	1,709,553.72	2,362,166.76
-----	--------------	--------------

注：上述毅诚电机 2020 年度财务数据已经具有证券业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 1-3 月财务数据未经审计。

### 三、对外投资的主要内容

本次增资以毅诚电机截至2020年12月31日经审计的部分未分配利润240万美元按照现有股东持股比例同比例转增注册资本。本次转增完成后，毅诚电机注册资本由40万美元变更为280万美元。

转增前后股权结构如下表所示：

股东名称	转增前		转增后	
	出资额 (万美元)	占注册资本 总额比例(%)	出资额 (万美元)	占注册资本 总额比例(%)
浙江锋龙电气股份有限公司	28	70.00	196	70.00
锋龙电机香港有限公司	12	30.00	84	30.00
总计	40	100.00	280	100.00

### 四、对外投资的目的和对公司的影响

毅诚电机主营汽车电机、逆变器及其零部件的生产和销售，本次以未分配利润转增注册资本是基于其逆变器和发电机零部件业务发展的需要，有利于增强毅诚电机综合竞争力，符合战略发展规划和生产经营的需要。

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，亦不会对公司未来经营及财务状况产生重大影响。

### 五、专项意见说明

#### （一）独立董事意见

公司独立董事认为：此次控股子公司以未分配利润转增注册资本，有利于进一步提升综合竞争力，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，决

策程序合法有效,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意此次控股子公司以未分配利润转增注册资本。

## **(二) 监事会意见**

经审核,监事会认为本次控股子公司以未分配利润转增注册资本,符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事一致同意该控股子公司以未分配利润转增注册资本。

## **六、备查文件**

- 1、第二届董事会第十六次会议决议;
- 2、第二届监事会第十六次会议决议;
- 3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江锋龙电气股份有限公司

董事会

2021年7月15日