

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2021-034

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 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：无锡宏盛换热系统有限公司（以下简称“宏盛换热系统”）。
- 增资方式及金额：拟以货币、实物资产方式向全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司增加注册资本人民币 10,000 万元。
- 本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
- 本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

一、本次增资情况概述

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟以货币、实物资产方式向全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司增加注册资本人民币 10,000 万元，增资后无锡宏盛换热系统有限公司注册资本为人民币 20,000 万元，公司占出资比例的 100%。

本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

本次增资不构成关联交易，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、本次增资对象的基本情况

1、基本情况名称：无锡宏盛换热系统有限公司

统一社会信用代码：91320211MA26A9H11A

类型：有限责任公司

住所：无锡市滨湖区马山梁康路 8 号

法定代表人：王立新

注册资本：10,000 万元整

成立日期：2021 年 06 月 17 日

经营期限：2021 年 06 月 17 日至长期

经营范围：许可项目：技术进出口；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）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；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；气体、液体分离及纯净设备制造；制冷、空调设备制造；液压动力机械及元件制造；汽车零部件及配件制造；泵及真空设备制造；气体压缩机械制造；气体、液体分离及纯净设备销售；制冷、空调设备销售；泵及真空设备销售；气体压缩机械销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；通用设备修理；对外承包工程（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）

2、宏盛换热系统为公司于 2021 年 6 月 17 日设立的全资子公司，暂无相关财务数据。

三、 增资方案及增资前后股权结构

1、 增资方案

公司拟以货币、实物资产方式增加注册资本 10,000 万元人民币。增资完成后，宏盛换热系统的注册资本由人民币 10,000 万元增加至 20,000 万元。增资后公司仍持有宏盛换热系统 100%股权。

2、 增资前后股权结构

增资前，宏盛换热系统注册资本为人民币 10,000 万元，公司持有其 100%股权。增资后，宏盛换热系统注册资本为人民币 20,000 万元，公司仍持有其 100%股权。

单位：人民币万元

股东名称	增资前		拟增加的注册 资本	增资后	
	出资额	持股比例		出资额	持股比例
无锡宏盛换热器制造股份有限公司	10,000	100%	10,000	20,000	100%

四、本次增资的目的以及对上市公司的影响

公司本次对全资子公司宏盛换热系统增资，主要是为满足子公司的业务发展、投资和建设需要，有利于其业务持续快速拓展，提高其运营能力，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

本次增资是为了支持宏盛换热系统的发展，符合公司战略发展规划和业务发展要求。本次增资属于公司内部全资企业之间的增资，在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营状况无重大影响，对公司未来长期业绩的改善具有积极作用。

五、本次增资应当履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，于2021年8月20日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

独立董事认为：本次增资的对象为公司全资子公司，主要是为满足子公司的业务发展、投资和建设需要，有利于其业务持续快速拓展，提高其运营能力。本次增资属于公司内部全资企业之间的增资，在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营状况无重大影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。公司监事会认为：本次增资的对象为公司全资子公司，主要是为满足子公司的业务发展、投资和建设需要，有利于其业务持续快速拓展，提高其运营能力，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

六、风险分析

本次对全资子公司宏盛换热系统的增资，风险可控。但政府产业政策的调整、市场供需的变化等因素的影响，都会对子公司的运营结果产生较大影响，能否取得预期的效果存在一定的不确定性。公司将通过完善内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对全资子公司的管理，积极防范和应对相关风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2021年8月21日