

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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、增资情况概述

1、为满足广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东和胜新能源科技有限公司（以下简称“广东和胜新能源”）业务发展的需要，增强子公司实力，公司拟以自有资金对广东和胜新能源进行增资，增资金额人民币 7000 万元。本次增资后，广东和胜新能源注册资本将由 8000 万元增加至 15000 万元。

2、公司于 2021 年 8 月 23 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。按照《公司章程》，本次增资事项的审批权限在公司董事会对外投资的权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

企业名称：广东和胜新能源科技有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业住所：中山市三乡镇西山村华曦路 5 号 A 栋首层 A 区

法定代表人：李建湘

注册资本：人民币捌仟万元

成立日期：2015 年 06 月 29 日

经营范围：新兴能源技术研发、新材料技术研发；研发、设计、加工、生产、销售；新能源汽车零部件及配件制品；货物进出口、技术进出口。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准

准后方可开展经营活动。)

与公司关系：公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）。

广东和胜新能源主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2021 年 6 月 30 日 (2021 年 1-6 月)	2020 年 12 月 31 日 (2020 年度)
总资产	29,338.02	19,264.95
负债额	23,286.09	14,075.95
净资产	6,051.93	5,188.99
营业收入	21,864.70	22,263.94
营业利润	862.94	-296.86
净利润	862.94	-309.13

2020 年度财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2021 年 1-6 月财务数据未经过审计。

三、出资方式及资金来源

以货币方式出资，资金为公司自有资金。本次增资后，广东和胜新能源注册资本由 8000 万元增加至 15000 万元。

四、增资前后的股权结构

增资前			增资后		
股东名称	出资额（元）	股权比例	股东名称	出资额（元）	股权比例
广东和胜工业铝材股份有限公司	8000 万	100%	广东和胜工业铝材股份有限公司	15000 万	100%

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资的主要目的是为了满足不同电池厂以及整车厂的订单需求，增加对新能源汽车电池下箱体托盘、模组五金件、pack 结构件等项目生产线的投资，及同步进行的研发投入资金。进一步增强其资金实力和综合竞争力，符合公司整体发展规划。为未来业绩的增长打下坚实的基础。本次增资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次增资完成后，能否取得预期效果存在一定的不确定性，公司将切实加强子公司管理，严控相关风险。

六、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2021年8月24日