

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2021）066 号

广东新宝电器股份有限公司

关于对全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技 有限公司增资的公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次增资情况概述

1、广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第五次临时会议审议通过了《关于对全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司（以下简称“东菱智慧”）增资人民币 48,000 万元。本次增资完成后，公司继续持有东菱智慧 100% 股权，东菱智慧的注册资本由人民币 22,000 万元增至 70,000 万元。

2、本次对全资子公司东菱智慧的增资事项已经公司董事会审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东新宝电器股份有限公司章程》等有关规定，公司对东菱智慧的投资总额未超过董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

3、本次对全资子公司东菱智慧的增资行为不构成关联交易，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

公司名称：佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司

公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

注册地址：佛山市顺德区杏坛镇顺业东路 26 号

法定代表人：周荣生

注册资本：22,000 万元整

经营范围：生产经营家用电器产品及电子产品，水处理设备，机械设备，锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池（用于家电产品、数码产品，移动电源），模具、电机、电路板零配件、塑料制品（国家限制、禁止类除外）、工程塑料、精密压铸件；从事家用电器产品及电子产品的产品设计、模具设计、嵌入式软件设计、认证测试服务（涉及专项规定管理的，按国家有关规定办理）；软件和信息技术服务业；经营和代理上述商品和技术的进出口业务（以上项目不含《外商投资产业指导目录》限制类、禁止类项目）（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）。

东菱智慧不是失信被执行人。

东菱智慧最近一年又一期的基本财务情况如下：

单位：人民币元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
资产总额	1,020,537,177.11	1,164,893,702.93
负债总额	818,696,401.51	949,834,441.20
净资产	201,840,775.60	215,059,261.73
项目	2020年度（经审计）	2021年1-9月（未经审计）
营业收入	273,989,404.66	208,935,853.87
净利润	9,418,600.93	13,218,486.13

本次公司以自有资金人民币 48,000 万元对东菱智慧进行增资，增资完成后，公司继续持有东菱智慧 100% 股权，东菱智慧的注册资本由人民币 22,000 万元增至人民币 70,000 万元。

三、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次对东菱智慧增资，是基于公司发展战略和东菱智慧经营需要，本次增资有利于东菱智慧拓展生产经营规模，改善资产结构，增强其自身运营能力，符合公司经营发展战略。

公司本次增资的资金来源为自有资金，东菱智慧增资完成后，依然为公司的全资子公司，不会影响公司合并报表的范围，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。

全资子公司在实际经营过程中可能面临宏观政策调整、市场变化等因素导致的风险,公司将会根据外部环境变化调整经营策略,同时不断完善内部控制体系,健全风险防范运行机制,提升对外投资、管理运营的监督与控制,降低投资风险。

四、备查文件

《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议》。

特此公告。

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2021年10月28日