

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2021-072

金雷科技股份有限公司

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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

1、增资基本情况

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月10日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于对子公司增资的议案》，根据公司发展战略，拟以自有资金对全资子公司山东金雷新能源重装有限公司（以下简称“金雷重装”）进行增资，增资完成后，金雷重装的注册资本将由1,000万元增加至20,000万元，公司将根据金雷重装公司章程的约定实际缴纳该部分注册资本。增资后，公司仍持有其100%股权。

2、公司履行的内部决策程序

本次增资事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

3、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

公司名称：山东金雷新能源重装有限公司

统一社会信用代码：91370500MA94X2F75E

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省东营市开发区府前大街72号海通智慧广场B座509-6室

法定代表人：王瑞广

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2021年9月14日

营业期限：2021年9月14日至 年 月 日

经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；黑色金属铸造；新材料技术研发；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；金属制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；再生资源加工。（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）

2、增资前后股权结构

金雷重装增资前注册资本为1,000万元，增资完成后注册资本变更为20,000万，仍为公司的全资子公司。

3、增资方式

公司将以现金方式进行增资，资金来源为自有资金。

三、本次增资的目的及对公司的影响

公司拟以金雷重装为主体在东营经济技术开发区建设海上风电核心部件数字化制造项目，本次增资是基于项目建设的资金需求，符合公司战略规划和长远利益。

本次增资属于对全资子公司增资，风险可控，不会导致公司合并报表范围的变动，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。

四、本次增资的风险分析

本次增资的登记变更事项尚需相关部门批准。全资子公司在未来经营过程中依然可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等方面的风险。公司将密切关注其经营管理状况，积极防范上述风险并按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届监事会第五次会议决议；

金雷科技股份有限公司董事会

2021年12月10日