

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2022-35

广东甘化科工股份有限公司 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、本次增资情况概述

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月28日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟使用自有资金4,400万元对全资子公司四川升华电源科技有限公司（以下简称“升华电源”）进行增资，全部计入注册资本。本次增资完成后，升华电源注册资本由600万元变更为5,000万元。

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情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、本次增资对象的基本情况

1、升华电源的基本情况如下：

公司名称	四川升华电源科技有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	成都市成华区东三环路二段龙潭工业园
法定代表人	冯骏
注册资本	600万人民币

统一社会信用代码	915101085800498625
成立时间	2011-09-16
经营范围	研发、生产、销售：电源变换器、电源模块、电子元器件、电子设备及配件、通讯产品(不含无线电发射设备)；电子产品技术咨询服务；计算机软硬件开发、销售；计算机系统集成；货物进出口、技术进出口。(法律及行政法规禁止的项目除外，法律及行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(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)。
主要股东	广东甘化科工股份有限公司持有其 100%股权

经核查，升华电源不是失信被执行人。

2、升华电源的股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本(万元)	持股比例	注册资本(万元)	持股比例
广东甘化科工股份有限公司	600	100%	5,000	100%

3、升华电源主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	42,948.38	44,147.51
负债总额	13,361.45	11,557.47
净资产	29,485.97	32,530.07
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	19,134.63	5,427.70
营业利润	6,990.30	3,298.40
净利润	6,484.55	2,897.69

注：升华电源 2021 年度财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具容诚审字[2022]510Z0014 号审计报告。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目的及对公司的影响

本次对升华电源增资是基于公司发展战略和升华电源实际经营需要，有助于提升升华电源资本实力，有利于促进升华电源的可持续发展。本次增资对公司整体的现金流及财务状况不会造成不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

2、本次增资存在的风险

本次增资符合公司战略规划，但仍可能面临市场环境、行业趋势等各方面不确定因素带来的风险。公司将通过日益完善的内控管理机制和监督机制，积极防范和应对可能存在的相应风险。

四、备查文件

公司第十届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二二年七月三十日