

证券代码：300278

证券简称：华昌达

公告编号：2022—057

华昌达智能装备集团股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

1、华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华昌达”）拟以自有资金 RMB7000.00 万元与美国全资子公司 Dearborn Holding Company, LLC 共同对湖北迪迈威智能装备有限公司（以下简称：“湖北迪迈威公司”）增资 15,000.00 万元，本次增资完成后，湖北迪迈威公司注册资本将由 RMB5,000.00 万元变更为 RMB20,000.00 万元，增资完成后公司仍持有其 100% 股权。

2、本次交易事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》以及《公司章程》等规定，本次交易事项不构成关联交易、亦不构成重大资产重组。

二、投资方的基本情况

(1) 投资方——华昌达智能装备集团股份有限公司

公司名称：华昌达智能装备集团股份有限公司

统一社会信用代码：91420300744646082Y

法定代表人：陈泽

注册资本：57571.641200 万元人民币¹

注册日期：2003 年 02 月 27 日

注册地址：十堰市东益大道 9 号

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

经营范围：机械设备及电气、环保设备、机械输送系统设计、制造、销售、安装、检修；机械、电器设备、仪器仪表、刃量具、工装夹具，仪器仪表，检测设备，电子计算机及配件，软件，办公设备及耗材，水泵阀门、五金交电、橡胶制品、化工产品（不含危险品和国家限制经营的化学品）、金属材料、建材销售；汽车零部件生产及销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

(2) 投资方——Dearborn Holding Company. LLC

Dearborn Holding Company. LLC

注册地址：2711 Centerville Road, Suite 400, in the City of
Wilmington

企业类型：有限责任公司

董事：刘涛

Dearborn Holding Company. LLC 系注册于美国的公司全资子公司。是全球最受认可和最受尊敬的全方位服务集成公司之一，在密歇根州的索斯盖特、泰勒、底特律；新泽西州卡尔施塔特和法明代尔；中国十堰和墨西哥克雷塔罗设有办事处和制造工厂。自 1947 年以来，Dearborn 一直为汽车和工业输送机、工装设备安装、MHS 输送机、混凝土施工项目提供复杂的“交钥匙”解决方案。Dearborn 是一家领先的、交钥匙系统集成商，为客户设备提供无与伦比的生命周期改进。

三、本次增资对象的基本情况

公司名称：湖北迪迈威智能装备有限公司

¹ 公司注册资本为 142,150.6508 万元，工商变更登记尚未完成。

统一社会信用代码：91420300MA48TE5A1Y

法定代表人：易继强

注册资本：伍仟万元整

注册日期：2017年1月22日

注册地址：十堰市东益大道9号

企业类型：有限责任公司（中外合资公司，外资比例低于25%）

经营范围：检测设备、工装夹具、机械输送系统的设计、制造、销售、安装、检修；垂直多关节工业机器人、焊接机器人及其焊接装置设备制造；FTL 柔性生产线制造；机床、工程机械、铁路机车装备等机械设备再制造及汽车零部件再制造；金属制品模具设计、制造；汽车动力电池专用生产设备的设计与制造；自动化高架立体仓储设施，包装、加工、配送业务相关的仓储一体化设施的建设、经营；托盘及集装单元共用系统建设、经营；研发中心；汽车制造专用设备、汽车零配件、五金工具、普通机电设备、金属材料（不含危险化学品）的批发及进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）；经营佣金代理（不含拍卖）业务；建筑机电安装工程。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

近一期经审计的主要财务数据如下：

项目	2021年12月31日（单位：元）
营业收入	20,282,756.07
营业利润	-43,181,489.2
利润总额	-43,175,487.93
净利润	-43,175,487.93
资产总额	211,303,278.79
负债总额	272,296,606.72

净资产	-60,993,327.93
-----	----------------

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

为优化子公司资产结构，促进公司及子公司的长远发展，加快公司智能装备业务整体战略目标的实现，通过增加全资子公司的注册资本，将进一步提升子公司资本实力。

本次增资是公司以自有资金向全资子公司增资，增资后公司仍通过直接持有和间接持有的方式持有湖北迪迈威公司 100% 股权。不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东利益，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次增资是基于公司长远发展及智能装备业务战略布局作出的审慎决策，在实际经营过程中可能面临市场和政策变化等因素所导致的风险，公司将加强风险管控和经营管理，积极防范与应对相关风险。

五、备查文件

公司第四届董事会第二十六次会议决议。

《关于对全资子公司湖北迪迈威智能装备有限公司增资的可行性研究报告》

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日