

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2022-077

## 浙江东南网架股份有限公司 关于向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、本次增资概述

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。公司拟使用50,000万元人民币对全资子公司浙江东南绿建集成科技有限公司（以下简称“东南绿建”）进行增资。其中，以债转股的方式对东南绿建增资40,000万元，以自有（或自筹）资金对东南绿建增资10,000万元。本次增资完成后，东南绿建的注册资本将由人民币18,000万元增至68,000万元。本次增资前后，东南绿建均为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

本次投资事项已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

### 二、被增资对象的基本情况

1、出资方式：以债转股方式以及货币方式出资（自有或自筹资金）

2、被增资对象的基本情况

公司名称：浙江东南绿建集成科技有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91330100MA2B0AKC3Y

住所：浙江省杭州大江东产业集聚区江东大道3899号709-41号

法定代表人：项振刚

注册资本（本次增资前）：人民币 18,000 万元

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；金属结构制造；建筑用金属配件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属材料制造；金属表面处理及热处理加工(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：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包(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，具体经营项目以审批结果为准)。

### 3、增资前后的股权结构

本次增资前，东南绿建为公司的全资子公司；本次增资完成后，东南绿建仍为公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权。

### 4、东南绿建财务状况

单位：万元

项目	2022 年 1-9 月 (未经审计)	2021 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	91,706.73	37,349.80
营业利润	4,475.36	-3,353.78
净利润	4,425.80	-3,380.62
项目	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	149,892.95	81,501.61
负债总额	132,522.44	68,556.90
净资产	17,370.51	12,944.71
资产负债率	88.41%	84.12%

5、经查询，东南绿建不是失信被执行人。

6、东南绿建的《公司章程》或其他文件不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

### 三、本次增资的主要情况

1、本次公司拟使用 50,000 万元人民币对全资子公司东南绿建进行增资。其中，以债转股的方式对东南绿建增资 40,000 万元，即公司将其对东南绿建的 40,000 万元债权认缴本次增加的部分注册资本，相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施；以自有（或自筹）资金对东南绿建增资 10,000 万元。

2、本次增资后，东南绿建的注册资本将由 18,000 万元人民币增加至 68,000 万元人民币。本次增资前后，东南绿建均为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

3、公司本次投资为对全资子公司增资，无需签署对外投资合同。

### 四、本次增资的目的、对公司的影响以及存在的风险

#### 1、投资的目的

本次对东南绿建进行增资，符合公司未来发展战略的需要，将进一步促进公司在杭州市钱塘区业务的稳步开展，将进一步加快公司数字化工厂、装配式建筑产业的做大做强，将进一步推提高公司综合竞争力。

#### 2、对公司的影响

本次增资完成后，东南绿建仍为公司的全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

#### 3、存在的风险

本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，但仍受行业发展和经营管理等因素的影响，能否取得预期的效果存在一定的不确定性。公司将通过日益完善内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对子公司的管理，积极防范和应对相关风险。

### 五、备查文件

1、公司第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2022年10月31日