

大连华锐重工集团股份有限公司 关于向全资子公司大连华锐船用曲轴 有限公司增资的公告

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、对外投资概述

1. 为使下属全资子公司大连华锐船用曲轴有限公司（以下简称“曲轴公司”）脱离连续亏损、资不抵债、无法可持续经营的困境，保障大型船用曲轴国产化配套供应链稳定，更好的助力我国造船业发展，大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向曲轴公司增资 47,900 万元，增资投入的资金将全部用于曲轴公司偿还对公司的计息贷款，以降低曲轴公司财务费用。本次增资完成后，曲轴公司注册资本由 20,100 万元变更为 68,000 万元。

2. 上述投资事项业经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资无需经过股东大会批准。

3. 本次投资不构成关联交易，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行为。

二、增资标的基本情况

1. 名称：大连华锐船用曲轴有限公司
2. 类型：有限责任公司（法人独资）
3. 法定代表人：聂爱松
4. 注册资本：20,100 万元
5. 住所：辽宁省大连市西岗区八一路 169 号 102 室
6. 成立日期：2006 年 8 月 28 日
7. 统一社会信用代码：912102007920068131
8. 经营范围：船用低速柴油机曲轴的制造、销售以及技术开发；

船用设备备品备件销售；以及提供产品的售后服务；（以上涉及行政许可经营的凭许可证经营）货物进出口、技术进出口；机械设备维修。（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）（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）。

9. 股权结构：曲轴公司为本公司全资子公司。

10. 经在最高人民法院网查询，曲轴公司不属于失信被执行人。

11. 曲轴公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

（1）截至 2021 年 12 月 31 日，曲轴公司资产总额 44,799.07 万元，负债总额 74,180.88 万元，净资产-29,381.81 万元；2021 年实现营业收入 19,450.65 万元，利润总额-5,807.75 万元，净利润-5,807.75 万元（经审计）。

（2）截至 2022 年 9 月 30 日，曲轴公司资产总额 44,196.28 万元，负债总额 76,592.45 万元，净资产-32,396.17 万元；2022 年 1-9 月实现营业收入 26,656.82 万元，利润总额-3,040.59 万元，净利润-3,040.59 万元（未经审计）。

三、本次增资目的、存在的风险及对公司的影响

1. 增资背景及目的。

曲轴公司是在国家发改委的主导下于 2006 年 8 月组建而成，是船用配套领域实施的关键零部件国产化重点项目，目标是缓解大型船用曲轴供需矛盾、提升我国船用零部件自主研发能力。曲轴公司自 2007 年 12 月出产首支曲轴至今，已为国内外 10 余家船用主机厂提供 1,000 多支各种规格的曲轴，是目前国内产量最大、规格最全、技术水平最高的大型船用曲轴制造厂，国内市场占有率在 50%以上，达到世界先进水平。

然而，2008 年曲轴正式进入生产经营阶段便遭遇金融危机，在船市持续低迷、曲轴价格下滑等外因，叠加企业重资产、高杠杆

等内因双重作用下，曲轴公司连续 15 年均亏损经营。截止 2022 年 9 月 30 日，曲轴公司资产负债率为 173%，向公司借款 64,722 万元。

2021 年以来，船市总体向好，当前造船行业迎来新一轮订货高潮。截至目前，曲轴公司订单饱满，近乎满负荷生产，为曲轴公司实现扭亏创造了有利的外部环境。同时，曲轴公司大力实施企业转型、内部改革、产业拓展等举措，持续优化内部环境，企业造血能力、抗风险能力不断提升，经营效益逐步改善。鉴于曲轴公司较高的品牌价值效应和国内领先的行业地位，公司拟值此内外有利时机，对曲轴公司增资 47,900 万元，增资投入的资金将全部用于曲轴公司偿还对公司的计息贷款，以降低曲轴公司财务费用，助其轻装上阵、快速实现扭亏为盈，持续为造船行业健康发展保驾护航。

2. 存在的主要风险及应对措施

曲轴公司可持续发展面对的风险，主要来自于船市行情、国内外市场竞争、毛坯原材料供应和技术体系全覆盖等方面。曲轴公司将紧跟曲轴升级换代的步伐，坚持“算着干、盈着干”，通过加大技术研发投入、深入推进各项综合改革举措，持续完善曲轴产品技术体系、提高经营运行质量，积极促进产业化落地并寻求新的增长点以应对市场行情波动和商业竞争风险。同时，曲轴公司充分发挥自身在制造上的经验优势，通过与科研机构联合攻关、同锻造厂深度合作、向专利公司申请许可等方式，全力推进曲轴毛坯国产化进程，保障原材料供应稳定。

3. 对公司的影响

本次公司以自有资金向曲轴公司增资 47,900 万元，且曲轴公司收到增资款项后将全部用于偿还对公司的计息贷款，即资金可马上实现回流，因此，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。本次增资既满足公司整体经营运行质量对子公司资产负债结构的管理目标，也符合公司对曲轴公司适量减轻财务负担、激发企业活力创造可持续发展条件的管理愿景。本次增资完成后，曲轴公司的

资产负债率将降至 70%左右。

四、其他事项

本次投资事项将在向有权国资监管机构备案后实施。公司将严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资事项的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

公司第五届董事会第三十七次会议决议。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2022年12月15日