

证券代码：688218

证券简称：江苏北人

公告编号：2023-053

江苏北人智能制造科技股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次增资公司名称：江苏北人新能源科技有限公司（简称“北人新能源”）和江苏北人能源管理有限公司（简称“北人能源管理”）。
- 增资金额及资金来源：公司拟以自有资金、自筹资金对北人新能源增资7,500万元人民币；拟以自有资金、自筹资金、超募资金对北人能源管理增资8,000万元人民币，合计增资15,500万元人民币。
- 本次对北人新能源和北人能源管理增资事宜经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。
- 本次增资事宜不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易，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，不会改变公司合并报表范围。

一、本次增资概述

（一）本次增资的基本情况

北人新能源、北人能源管理均为江苏北人智能制造科技股份有限公司（简称“公司”）的全资子公司，为满足北人新能源、北人能源管理的资金需求，增强其资本实力，完善公司整体战略布局，公司拟以自有资金、自筹资金对北人新能源增资7,500万元人民币；拟以自有资金、自筹资金、超募资金对北人能源管理增资8,000万元人民币，合计增资15,500万元人民币。具体情况如下：

1、拟对北人新能源增资7,500万元人民币，本次增资完成后，北人新能源注册资本将由2,500万元人民币增加至10,000万元人民币，公司仍持有北人新能源100%股权。

2、拟对北人能源管理增资8,000.00万元人民币，本次增资完成后，北人能源

管理注册资本将由2,000.00万元人民币增加至10,000万元人民币,公司仍持有北人能源管理100%股权。

（二）本次增资的决策与审批程序

公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次增资事项不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易，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，不会改变公司合并报表范围。

二、增资标的基本情况

（一）北人新能源

公司名称：江苏北人新能源科技有限公司（为公司新能源板块的投资持股平台）

注册地址：苏州工业园区青丘巷1号

法定代表人：朱振友

公司类型：有限责任公司

注册资本：2,500万元人民币

成立日期：2022-11-03

经营范围：一般项目：储能技术服务；电池销售；电池制造；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；合同能源管理；节能管理服务；汽车零部件及配件制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气设备销售；集成电路设计；半导体器件专用设备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备销售；机械设备研发；工业工程设计服务；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发（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）

股权结构：本次增资前，公司持有北人新能源100%股权；本次增资后，公司仍持有北人新能源100%股权。

资金来源：自有资金、自筹资金

最近一期主要财务数据（未经审计）：截至2023年9月30日，北人新能源资产总额12,723.77万元、负债总额10,544.00万元、资产净额2,179.77万元、营业收

入2,152.59万元、净利润-309.33万元。

（二）北人能源管理

公司名称：江苏北人能源管理有限公司（为公司储能业务的资产持有平台）

注册地址：苏州工业园区胜浦青丘巷1号

法定代表人：朱振友

公司类型：有限责任公司

注册资本：2,000万元人民币

成立日期：2023-03-22

经营范围：许可项目：供电业务；建设工程施工（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）一般项目：合同能源管理；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电桩销售；电池销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电气设备销售；机械设备销售；通讯设备销售；电力设施器材销售；光伏设备及元器件销售；电子产品销售；环保咨询服务；企业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；电工仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售；互联网数据服务（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）

股权结构：本次增资前，公司持有北人能源管理100%股权；本次增资后，公司仍持有北人能源管理100%股权。

资金来源：自有资金、自筹资金、超募资金

最近一期主要财务数据（未经审计）：截至2023年9月30日，北人能源管理资产总额3,334.67万元、负债总额2,341.38万元、资产净额993.29万元、营业收入0.00万元、净利润-6.71万元。

三、关于使用超募资金对北人能源管理增资的说明

本次对北人能源管理增资的部分资金来源将包含超募资金，公司已于2023年8月29日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金开展新

项目的议案》，会议同意使用超募资金通过对北人能源管理投资设立全资子公司出资等方式，由相关全资子公司持有储能资产，具体内容详见公司于2023年8月31日披露于上海证券交易所的《关于使用超募资金开展新项目的公告》。

四、本次增资对公司的影响

为发掘公司第二增长曲线，推动公司整体发展战略，公司积极拓展电化学储能业务，并实现“储能智能生产线、储能PACK产品、储能系统、储能资产持有、储能资产运营”全链条打通，形成“产品设计—产线研发—供应链—规模化制造—资产持有—资产运营”一体化的商业模式，其中北人新能源作为公司该业务板块的重要持股平台，北人能源管理作为资产持有的持股平台。根据公司储能业务的拓展情况，公司将对北人新能源和北人能源管理进行增资，以满足北人新能源和北人能源管理快速发展对资金的需求，增强其资本实力，符合公司整体战略布局及长远利益。

五、本次增资的风险分析

本次是对全资子公司增资，符合公司战略布局和长远利益，总体风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司将严格按照相关法律法规的规定，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。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2023年11月28日