

大连华锐重工集团股份有限公司 关于向全资子公司大连重工机电设备成套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、对外投资概述

1.为更好助力大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属企业发展，公司拟以自有资金向全资子公司大连重工机电设备成套有限公司（以下简称“成套公司”）增资 10,000 万元，用于降低其资产负债率，提高企业市场竞争力。增资完成后，成套公司注册资本由 5,000 万元变更为 15,000 万元。

2.上述投资事项业经公司第六届董事会第七次会议审议通过。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

- 公司名称：大连重工机电设备成套有限公司
- 法定代表人：孟祥树
- 注册资金：5,000 万元人民币
- 成立日期：2001 年 4 月 25 日
- 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 统一社会信用代码：91210200726042816N
- 注册地址：辽宁省大连市西岗区八一路 169 号
- 经营范围：机电设备的成套设计、制造（限大连市甘井子区

海茂村中华东路 3 号)、安装、调试及销售; 机电设备的维修、技术咨询; 机电设备零配件销售; 冶炼工程施工总承包、化工石油工程施工总承包、环保工程承包、炉窑工程承包及房屋建筑工程承包; 普通货运; 货物、技术进出口。(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. 增资前后的股权结构:

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额	占注册资本比例	出资金额	占注册资本比例
大连华锐重工集团股份有限公司	5,000 万元	100%	15,000 万元	100%

10. 主要财务指标:

单位: 万元

项目		2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
财务状况	资产总额	206,882.07	222,467.46
	负债总额	201,269.69	210,028.02
	所有者权益	5,612.38	12,439.44
	资产负债率	97.29%	94.41%
项目		2022 年 1-12 月 (经审计)	2023 年 1-9 月 (未经审计)
经营情况	营业收入	87,474.35	92,779.82
	利润总额	1,686.93	7,917.24
	净利润	1,618.36	6,827.06

11. 资金来源: 自有资金。

12. 经查询, 成套公司不属于失信被执行人。

三、本次增资目的及对公司的影响

成套公司主营业务是对外承揽矿热炉、石灰窑总承包工程, 当前注册资本为 5,000 万元, 截止 2023 年 9 月 30 日资产负债率为 94.41%, 与同行业企业对标差距较大。本次增资完成后, 可满足公司对子公司资产负债结构的管理目标, 助其资产负债率降至 88%, 适当减轻企业经营压力、降低财务风险、提高成套公司市场竞争力。

本次公司以自有资金向成套公司增资 10,000 万元，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2024年2月8日