

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2024-055

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

## **爱柯迪股份有限公司**

### **关于对全资子公司进行增资的公告**

本公司董事会及全体董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：**

- 增资标的公司名称：宁波爱柯迪科技产业发展有限公司（以下简称“爱柯迪科技”）。
- 增资金额：拟以自有资金向全资子公司爱柯迪科技增资不超过 30,000 万元。
- 风险提示：本次对全资子公司的增资符合公司战略布局规划及业务发展需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》。现将有关情况公告如下：

#### **一、对外投资概述**

##### **（一）对外投资的基本情况**

根据公司整体战略布局的规划以及业务发展的需要，公司拟以自有资金向全资子公司爱柯迪科技增资不超过 30,000 万元，增资完成后，公司仍持有其 100% 的股权，爱柯迪科技仍为公司全资子公司。增资可分次进行，按照实际金额办理相关注册事宜。

（二）本次对外投资事项不构成关联交易，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。根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资管理

制度》的有关规定，本次对外投资事项需董事会审议，无需提交股东大会审议。

## 二、投资标的基本情况

公司名称：宁波爱柯迪科技产业发展有限公司

统一社会信用代码：913302007321144175

注册资本：100,000 万人民币

注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇庆丰路 1111 号

法定代表人：俞国华

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

成立日期：2001 年 11 月 9 日

股权结构：爱柯迪持有其 100% 股权

经营范围包含：许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（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：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；工业设计服务；模具制造；模具销售；专业设计服务；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；贵金属冶炼（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）。

最近一年及一期的财务状况：

单位：万元

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	166,598.95	141,816.38
净资产	89,747.85	83,297.13
项目	2024 年 1-3 月	2023 年度
营业收入	21,276.24	40,865.52
净利润	1,597.67	-7,285.94

注 1：2023 年年度财务数据经审计，2024 年 1-3 月财务数据未经审计。

注 2：2022 年 11 月 7 日宁波爱柯迪科技产业发展有限公司注册资本由 4 亿元增加至 10 亿元。

注 3：2022 年 12 月 29 日宁波爱柯迪科技产业发展有限公司注册地址由浙江省宁波市江北区慈城镇庆丰路 777 弄 1 号 407 变更为浙江省宁波市江北区慈城镇庆丰路 1111 号。

## 三、增资前后的股权结构

1、增资前股东及所占比例：注册资本 100,000 万元，爱柯迪持有其 100% 股

权。

2、增资后股东及所占比例：注册资本 130,000 万元，爱柯迪持有其 100% 股权。

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

本次使用自有资金向全资子公司爱柯迪科技增资，是基于“爱柯迪智能制造科技产业园项目”的建设需要，有利于进一步完善和提升公司战略布局规划，符合公司的业务发展需要及资金使用计划，有利于募投项目的顺利实施，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司的增资符合公司战略布局规划及业务发展需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将在子公司有关业务开展的同时，根据公司内部控制要求努力控制相关风险，采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是为子公司业务发展提供支持，符合公司发展战略，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日