

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2024-025

泰豪科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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：

1、增资标的名称：泰豪电源技术有限公司（以下简称“泰豪电源”）

2、增资方式及金额：泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以债转股方式向全资子公司泰豪电源增资 8 亿元人民币。

3、相关风险提示：本次增资事项符合公司的战略规划与布局，在未来实际经营中，增资标的可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。本次增资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、增资事项概述

（一）基本情况

为把握国家应急产业战略发展机遇期，加强全资子公司泰豪电源的商务竞争优势，优化其资产负债结构，公司拟用与泰豪电源的经营往来以债转股方式向其增资 8 亿元人民币，其中 3 亿元计入泰豪电源注册资本，剩余 5 亿元计入其资本公积。

本次增资完成后，泰豪电源的注册资本将由 20,000 万元增至 50,000 万元，泰豪电源仍为公司的全资子公司。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 10 月 12 日召开了第八届董事会第二十四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

（三）本次增资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

1、 公司名称：泰豪电源技术有限公司

2、 统一社会信用代码：91360121667491346X

3、 成立时间：2007 年 11 月 20 日

4、 注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区汇仁大道 266 号

5、 法定代表人：蔡先声

6、 注册资本：20,000 万元人民币

7、 经营范围：许可项目：建设工程施工，建设工程设计（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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：储能技术服务，发电机及发电机组销售，发电机及发电机组制造，输配电及控制设备制造，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），租赁服务（不含许可类租赁服务），工业设计服务，进出口代理，货物进出口，技术进出口，汽车销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，合同能源管理，新能源原动设备制造，新能源原动设备销售，充电桩销售，集中式快速充电站，电动汽车充电基础设施运营，软件开发，在线能源监测技术研发，智能输配电及控制设备销售，机械电气设备制造，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，发电技术服务（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）

8、 股权结构：泰豪科技股份有限公司持股 100%，系公司全资子公司。

9、 合并报表主要财务数据（万元）：

科目	2023 年 12 月 31 日/2023 年 1-12 月 (经审计)	2024 年 6 月 30 日/2024 年 1-6 月 (未经审计)
资产总额	359,898.27	314,418.78
负债总额	316,665.89	271,705.39
净资产	43,232.38	42,713.39
营业收入	136,583.19	79,054.53
净利润	4,065.75	819.58

10、 增资前后股权结构变化：

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额	持股比例	出资金额	持股比例
泰豪科技股份有限公司	20,000 万元	100%	50,000 万元	100%

11、诚信状况：泰豪电源未被列为失信被执行人，信用状况良好。

三、本次增资对公司的影响

本次增资将进一步优化泰豪电源资产负债结构，增强其运营能力和抗风险能力，提升泰豪电源的商务竞争优势。增资完成后，泰豪电源仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

四、本次增资的风险提示

本次增资事项尚需在工商管理部门办理变更登记的相关手续。

本次增资事项符合公司的战略规划与布局，在未来实际经营中，增资标的可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。

公司将严格按照相关法律法规的规定，根据后续事项的进展情况，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。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月14日