

大连华锐重工集团股份有限公司 关于全资孙公司以未分配利润转增注册资本的公告

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. 为增强大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资孙公司大连重工越南责任有限公司(以下简称“越南公司”)资本实力，提高越南公司的可持续发展能力和核心竞争力，同时满足越南政府对外资企业最低投资金额的要求，公司下属全资子公司大连华锐国际工程有限公司(以下简称“华锐国际”)的全资子公司越南公司拟使用未分配利润 15 万美元(折合人民币约 107 万元)转增注册资本。增资完成后，越南公司注册资本金由 3,490,500,000 越南盾(15 万美元)变更为 7,000,000,000 越南盾(30 万美元)。

2. 上述投资事项业经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。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. 公司名称：大连重工越南责任有限公司(英文名称：DALIAN HEAVY INDUSTRY VIETNAM CO.,LTD)

2. 企业编码：3002147349

3. 公司性质：一人有限责任公司

4. 法定代表人：冯帆

5. 注册地址：越南河静省奇英市奇方坊红山民市组

6. 注册资本：3,490,500,000 越南盾(折合约 15 万美元)

7. 投资主体：大连华锐国际工程有限公司

8. 经营范围：工业机械设备、电气设备和其他设备的维修和保养。工业机械和设备的安装。

9. 增资前后的股权结构：

增资前			增资后		
股东名称	出资金额 (越南盾)	占注册资本 比例 (%)	股东名称	出资金额 (越南盾)	占注册资本 比例 (%)
大连华锐国际 工程有限公司	3,490,500,000 (15 万美元)	100	大连华锐国际 工程有限公司	7,000,000,000 (30 万美元)	100

10. 主要财务指标

单位：万元

项目		2023 年 12 月 31 日 (经审 计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
财务状况	资产总额	164.39	417.31
	负债总额	7.23	276.47
	所有者权益	157.16	140.84
项目		2023 年 1-12 月 (经审计)	2024 年 1-9 月 (未经审计)
经营情况	销售收入	8.68	16.04
	利润总额	-12.85	-9.03
	净利润	-12.85	-9.03

11. 资金来源：以越南公司的未分配利润转增注册资本。

三、本次增资目的及对公司的影响

经审慎论证、谨慎分析，本次越南公司使用未分配利润 15 万美元（折合人民币约 107 万元）转增注册资本，在满足越南政府对外资企业最低投资金额要求的基础上，有利于进一步拓展越南钢铁和港口等市场，提高越南公司资本实力和可持续发展能力。本次越南公司以其未分配利润转增注册资本，不会对公司及越南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

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，注意投资所涉及的市场和环境等风险。

五、备查文件

公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2024年11月22日