

证券代码：301013

证券简称：利和兴

公告编号：2021-043

深圳市利和兴股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及监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、增资概述

深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司对全资子公司利和兴智能装备（江门）有限公司（以下简称“利和兴江门”）进行增资。利和兴江门因发展需要，需增加注册资本，公司拟以自有或自筹资金对利和兴江门增资人民币 1 亿元。本次增资完成后，利和兴江门的注册资本由人民币 1 亿元增加至人民币 2 亿元，公司持有其 100% 股权。利和兴江门将就前述增资事项办理工商变更登记等相关事宜。

本次增资事项不属于关联交易，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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资事项在董事会授权范围，无需提交股东大会审议。

二、增资对象的基本情况

公司名称：利和兴智能装备（江门）有限公司

统一社会信用代码：91440704MA4WU7PW7R

住所：江门市江海区外海街道江悦花园 1 栋首层自编 101-102 室

成立日期：2017 年 7 月 13 日

注册资本：人民币 1 亿元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：林宜潘

经营范围：工业机器人、机械设备的研发、生产、销售（不含限制项目）；电子产品、自动化产品及相关软硬件的技术开发与销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业；货物及技术进出口。（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）

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的

本次增资是基于利和兴江门实际经营需要，符合公司未来整体发展规划和长远利益。

2、本次增资对公司的影响

本次增资完成后，利和兴江门仍然为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、本次增资存在的风险

本次增资资金来自公司自有或自筹资金，增资对象为公司全资子公司，风险可控，但仍然可能存在运营管理及投资收益不达预期等风险，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议

2、第三届监事会第九次会议决议

特此公告

深圳市利和兴股份有限公司

2021 年 10 月 25 日