

上海新时达电气股份有限公司 关于控股子公司向其下属全资子公司增资的公告

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、增资事项概述

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司向其下属全资子公司增资的议案》，同意公司控股子公司上海新时达智能科技有限公司（以下简称“智能科技”）拟以其自有资金出资向其下属全资子公司上海新时达机器人有限公司（以下简称“机器人公司”）增资人民币5,000万元，用于机器人公司后续业务发展以及日常经营需要。本次增资事项完成后，机器人公司注册资本由38,000万人民币增至43,000万人民币，智能科技仍持有机器人公司100%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本次增资事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会。

本次增资事项不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资方基本情况

- 1、公司名称：上海新时达智能科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310114MA1GT2Q10X
- 3、成立日期：2015年12月01日
- 4、住所：上海市嘉定区思义路1560号2幢3层
- 5、法定代表人：纪翌
- 6、注册资本：人民币264721.8256万元整
- 7、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 8、经营范围：从事智能设备、自动化设备系统、电子专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，电子设备、工业自动化设备及配件的销售，实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询（除金融、证券），企业管理咨询。【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、股权结构：公司持有智能科技81.25%的股权，先进制造产业投资基金（有限合伙）持有智能科技18.75%的股权。

三、增资对象基本情况

1、公司名称：上海新时达机器人有限公司

2、统一社会信用代码：91310114087992371W

3、成立日期：2014年02月12日

4、住所：上海市嘉定区嘉戩公路328号7幢J218室

5、法定代表人：纪翌

6、注册资本：人民币38000.0000万元整

7、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

8、经营范围：工业机器人及配件的研发、生产及销售，自动化设备系统开发、技术服务（生产限分支机构经营）。【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、机器人公司为公司控股子公司智能科技的全资子公司。

10、主要财务数据

单位：人民币元

财务指标	2020年12月31日 (已经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
资产总额	464,595,184.53	456,616,886.94
负债总额	311,178,579.11	328,818,394.37
净资产	153,416,605.42	127,798,492.57
营业收入	47,863,543.25	81,454,546.74
净利润	-46,628,885.85	-26,772,819.21

11、本次增资前公司控股子公司智能科技持有机器人公司100%股权，机器人公司为公司控股子公司智能科技的全资子公司，本次增资后机器人公司注册资本由38,000万人民币增加至43,000万元人民币，仍为公司控股子公司智能科技的全资子公司。

12、资金来源及出资方式：公司控股子公司智能科技以其自有资金出资向机器人公司增资人民币5,000万元。

四、本次增资事项对公司的影响

本次增资是为了满足机器人公司后续业务发展及经营需要,有利于增强机器人公司资金实力,符合公司的总体发展战略和实际经营情况。

本次增资完成后,机器人公司仍为公司控股子公司智能科技的全资子公司,不会导致公司合并财务报表范围发生变化。本次增资的资金来源为公司控股子公司智能科技的自有资金,不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2021年10月30日