

宁波恒帅股份有限公司 关于向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

为满足扩大产能所需资金需求，支持公司海外业务的发展，宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”或“恒帅股份”）于2022年5月10日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司 Hengshuai Automotive Inc.（以下简称“美国恒帅”）增资不超过1,000万美元（含1,000万美元），并授权公司管理层根据情况变化适当调整并办理相关具体事宜。本次增资事项不涉及关联交易，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。该交易事项无需提交股东大会审议。

二、增资标的基本情况

1、标的基本信息

- （1）公司名称：Hengshuai Automotive Inc.
- （2）执行董事：许恒帅
- （3）注册时间：2019年6月14日
- （4）注册资本：500万美元
- （5）公司注册地址：16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, County of Sussex
- （6）经营范围：汽车零部件的研发、设计、制造
- （7）为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

2、标的主要财务数据

单位：万元人民币

项目	2022年3月31日 /2022年一季度	2021年12月31日 /2021年度
资产总额	2,610.90	2,743.92
负债总额	18.93	6.66
净资产	2,591.98	2,737.26
营业收入	-	-
净利润	-133.91	-285.08

3、增资前后子公司的股权结构

本次增资前后，美国恒帅均为公司全资子公司。

三、增资的目的和对公司的影响

1、本次增资事项是基于当前行业发展现状及公司发展规划，结合公司实际情况做出的决定，符合公司整体发展战略，有利于满足美国恒帅发展所需要的资金需求，有助于进一步拓展海外业务，符合公司全体股东的利益。

2、本次增资后，公司仍持有美国恒帅 100%股权，不影响公司合并报表范围。

3、本次增资符合公司的发展需要，以自有资金投入不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、本次增资涉及资金出境，公司将按规定程序向相关政府主管部门进行备案或审批。公司将积极关注其资金使用情况，严格按照公司内控制度实施检查与监督。

四、备查文件

1、宁波恒帅股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

宁波恒帅股份有限公司董事会

2022年5月10日