

证券代码：300276

股票简称：三丰智能

编号：2023-047

三丰智能装备集团股份有限公司

关于对控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

为进一步扩大产业布局，加大业务领域的覆盖范围，三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“三丰智能”或“公司”）与江建先生、裴强龙先生、纪开航先生协商一致，拟对湖北三丰小松物流技术有限公司（以下简称“三丰小松”或“标的公司”）进行增资。增资后，三丰小松注册资本由3000万元变更为5000万元，仍为公司控股子公司，其中公司以自有资金认缴出资3000万元，占标的公司注册资本的60%；江建认缴出资900万元，占标的公司注册资本的18%；裴强龙认缴出资550万元，占标的公司注册资本的11%；纪开航认缴出资550万元，占标的公司注册资本的11%。

本次增资的标的公司为公司的控股子公司，本次增资不构成关联交易，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，公司合并报表范围不会发生变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次交易已经公司总经理办公会审议，无需提交董事会、股东大会审议。

二、交易各方基本情况

（一）增资方一

交易对手：江建

国籍：中国

身份证号码：420116*****3450

住所：湖北省武汉市黄陂区

职务：未在三丰小松任职

江建不属于失信被执行人，与三丰智能及三丰智能前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

（二）增资方二

交易对手：裴强龙

国 籍：中国

身份证号码：310108*****0018

住所：上海市闸北区

职务：三丰小松董事

裴强龙不属于失信被执行人，与三丰智能及三丰智能前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

（三）增资方三

交易对手：纪开航

国 籍：中国

身份证号码：420281*****5012

住所：湖北省大冶市刘仁八镇

职务：三丰小松董事长兼总经理

纪开航不属于失信被执行人，与三丰智能及三丰智能前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、增资标的基本情况

（一）交易标的基本情况

企业名称：湖北三丰小松物流技术有限公司

统一社会信用代码：914202006941074854

法定代表人：纪开航

成立日期：2013年11月4日

注册资本：3000万元

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道398号

经营范围：自动化物流系统方案设计、咨询及系统集成；计算机软件的技术

开发、技术咨询、技术服务、技术转让及销售；自动化物流设备、机电设备及其控制与软件系统设计、生产、销售、安装调试、改造、维修；自动化物流设备备品备件及自动化物流系统配套产品的生产和销售；货物或技术进出口（不含国家限制类）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

本次对三丰小松增资前后股权结构如下：

序号	股东名称	增资前股权结构		增资后股权结构	
		认缴出资额 (万元)	出资比例	认缴出资额 (万元)	出资比例
1	三丰智能装备集团股份有限公司	1800.00	60%	3000.00	60%
2	江建	540.00	18%	900.00	18%
3	裴强龙	330.00	11%	550.00	11%
4	纪开航	330.00	11%	550.00	11%
合计		3000.00	100%	5000.00	100%

主要财务数据：三丰小松最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2022年12月31日（已经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	290,849,846.37	301,786,043.81
负债总额	272,357,014.74	277,611,703.47
净资产	18,492,831.63	24,174,340.34
项目	2022年度（已经审计）	2023年1-6月（未经审计）
营业收入	103,659,976.00	62,477,942.82
营业利润	5,581,500.53	4,816,205.75
净利润	5,467,713.21	5,052,961.70

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况，标的公司亦不存在被列为失信被执行人等失信情况。

四、增资协议的主要内容

1、公司（甲方）与江建、裴强龙、纪开航（乙方1、乙方2、乙方3，合称为乙方）一致同意按照现有各股东的持股比例同比例共同对三丰小松进行增资，合计增资2000万元，其中公司以货币方式认购新增注册资本1200万元，认购价为人民币1200万元；江建以货币方式认购新增注册资本360万元，认购价为人民币360万元；裴强龙以货币方式认购新增注册资本220万元，认购价为人民币220万元；纪开航以货币方式认购新增注册资本220万元，认购价为人民币220万元。增资完成后，标的公司注册资本由3000万元变更为5000万元。

2、资金来源：自有资金。

3、增资完成后股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
1	三丰智能装备集团股份有限公司	3000.00	60%	货币
2	江建	900.00	18%	货币
3	裴强龙	550.00	11%	货币
4	纪开航	550.00	11%	货币
	合计	5000.00	100%	

4、甲乙双方应本着诚实信用原则，全面履行本协议项下的义务。除本协议另有规定外，如一方不履行、不全面履行或违反本协议任何条款、承诺和保证，都视为违约。违约方应按照标的公司增资款总额的10%向守约方支付违约金，如因违约方给守约方造成损失的，还应向守约方赔偿因违约方的违约所遭成的标的公司所有直接损失及所产生的索赔费用、开支（包括但不限于税费、利息、罚金、律师费、诉讼费）等。

5、本协议自各方签字或者盖章之日起生效。经各方协商一致，可对协议进行修改，并签署书面协议。本协议一式六份，各方各持一份，公司留存一份，一份用于办理工商变更手续。

五、投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

1、本次投资的目的

因三丰小松目前的注册资本较低，已不能满足市场竞争的需要，制约了其业务的发展。本次对外投资的目的是为了进一步提升控股子公司三丰小松的市场竞争力，以确保其持续发展。

2、本次投资存在的风险

本次增资对象为公司控股子公司，风险可控，但三丰小松的后续发展，可能受宏观经济、行业政策、市场环境及发展趋势等客观因素的影响，存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、本次投资对公司的影响

本次投资活动将增加三丰小松的注册资本，大大提升其参与大项目的市场竞争力，从而扩大经营规模，提升经营业绩，为其可持续发展提供有力的支撑，也将对实现公司经营目标产生积极的影响。本次增资是公司以自有资金对控股子公司进行增资，增资完成后，三丰小松仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司财务及经营状况带来不利影响，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、增资扩股协议。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十六日