

浙江南都电源动力股份有限公司

关于向子公司增资的公告

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、本次增资事项概述

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“南都电源”）于2023年12月25日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向子公司增资的议案》。为满足子公司酒泉南都电源有限公司（以下简称“酒泉南都”）、安徽南都华拓新能源科技有限公司（以下简称“南都华拓新能源”）的日常经营发展需要，进一步增强其资金实力，提高整体经营能力和行业竞争力，保证其长期稳定发展，公司拟对酒泉南都、南都华拓新能源进行增资。具体如下：

1、以自有资金向酒泉南都进行增资，增资金额为人民币20,000万元，增资后酒泉南都的注册资本将由人民币10,000万元增至人民币30,000万元。本次增资完成后，公司仍持有酒泉南都100%股权。

2、以自有资金向南都华拓新能源增资55,000万元，认购南都华拓新能源新增注册资本2,619.05万元，其中2,619.05万元计入注册资本，其余52,380.95万元列入资本公积。南都华拓新能源其余股东界首融城高新技术股权投资基金合伙企业（有限合伙）、界首国元高新技术产业基金有限公司放弃本次增资的优先认缴出资权。

本次增资完成后，公司将持有南都华拓71.11%股权，由于剩余少数股东所持28.89%股份系对应附回购条款的股权投资基金，增资完成后，公司实际将拥有南都华拓100%股权。

上述增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的规定，无需提交股东大会审议。

二、关于向酒泉南都电源有限公司增资的事项

1、出资方式：公司使用自有资金向酒泉南都增资

2、标的公司基本情况

公司名称：酒泉南都电源有限公司

成立日期：2023年7月17日

注册地点：甘肃省酒泉市肃州区酒泉经济技术开发区（南园）兴陇路5号

法定代表人：吴光渔

注册资本：10,000万人民币（本次增资后，注册资本将由人民币10,000万元增至人民币30,000万元）

主营业务：许可项目：建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：电池制造；电池销售；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；先进电力电子装置销售；电工机械专用设备制造；资源再生利用技术研发；软件开发；机械设备租赁；蓄电池租赁；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电子专用材料销售；有色金属合金销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

酒泉南都非失信被执行人。

3、股权结构：酒泉南都为公司全资子公司，公司持有其100%股权。本次增资完成后，公司仍持有酒泉南都100%的股权。

4、财务数据：

单位：万元

| 主要财务指标 | 2023年9月30日（未经审计） |
|--------|------------------|
| 资产总额 | 552.54 |
| 负债总额 | 14.44 |
| 净资产 | 538.10 |
| 营业收入 | - |
| 利润总额 | -11.90 |
| 净利润 | -11.90 |

三、关于向安徽南都华拓新能源科技有限公司增资的事项

1、出资方式：公司使用自有资金向南都华拓新能源增资

2、标的公司基本情况

公司名称：安徽南都华拓新能源科技有限公司

成立日期：2020年8月27日

注册地点：界首市田营科技园南都大道1号

法定代表人：吴光渔

注册资本：8095.24万人民币（本次增资后，注册资本将由人民币8095.24万元增至人民币10,714.29万元）

主营业务：锂离子电池及充换电柜的研发、生产、销售；电动自行车、电池租赁服务；计算机软硬件、电子产品、新能源技术的技术开发；汽车租赁；仓储服务（除化学危险品及第一类易制毒化学品）。（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）。

南都华拓新能源非失信被执行人。

3、股权结构

本次增资前股权结构：

| 公司名称 | 股东 | 认缴金额 (万元) | 持股比例 |
|-------------------------|--------------------------|--------------|--------|
| 安徽南都华拓 新能源科技有 限公司 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 5,000.00 | 61.76% |
| | 界首融城高新技术股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,142.86 | 26.47% |
| | 界首国元高新技术产业基金有限公司 | 952.38 | 11.76% |
| | 合计 | 8,095.24 | 100% |

本次增资后股权结构：

| 公司名称 | 股东 | 认缴金额 (万元) | 持股比例 |
|-------------------------|--------------------------|--------------|--------|
| 安徽南都华拓 新能源科技有 限公司 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 7,619.05 | 71.11% |
| | 界首融城高新技术股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,142.86 | 20.00% |
| | 界首国元高新技术产业基金有限公司 | 952.38 | 8.89% |
| | 合计 | 10,714.29 | 100% |

注：上述持股比例为工商登记数据，由于其中涉及附回购条款的股权投资款，南都电源

目前实际持有南都华拓新能源比例为 100%；本次增资完成后，公司仍持有南都华拓新能源 100%的股权。

4、财务数据：

单位：万元

| 主要财务指标 | 2023年9月30日(未经审计) | 2022年12月31日 |
|--------|------------------|-------------|
| 资产总额 | 162,157.58 | 109,774.59 |
| 负债总额 | 127,212.71 | 72,229.74 |
| 净资产 | 34,944.86 | 37,544.85 |
| 营业收入 | 17,973.63 | 5,319.38 |
| 利润总额 | -2,599.99 | -2,179.36 |
| 净利润 | -2,599.99 | -2,179.36 |

5、其他股东权利说明：南都华拓新能源其余股东界首融城高新技术股权投资基金合伙企业（有限合伙）、界首国元高新技术产业基金有限公司放弃本次增资的优先认缴出资权。

6、本次增资作价依据：

公司本次增资价格主要系参考公司引入政府产业引导基金界首融城高新技术股权投资基金合伙企业（有限合伙）、界首国元高新技术产业基金有限公司时交易作价，并经各方股东友好协商确定。公司以21元/注册资本的价格认购南都华拓新能源本次新增2,619.05万元注册资本，投资总额为55,000万元，其中2,619.05万元计入注册资本，其余52,380.95万元增资溢价计入资本公积。

本次增资事项遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。

7、增资协议的主要内容

公司已就向南都华拓新能源增资事宜与界首融城高新技术股权投资基金合伙企业（有限合伙）、界首国元高新技术产业基金有限公司签署《增资协议》，主要内容如下：

（1）增资内容：各方同意，标的公司南都华拓新能源本次新增注册资本2,619.05万元，全部由公司现有股东南都电源认购，标的公司的其他现有股东界首融城高新基金和界首国元高新基金放弃本次增资的优先认缴权。

(2) 增资价格：本次增资，南都电源以 21 元/注册资本的价格认购南都华拓新能源本次新增 2,619.05 万元注册资本，投资总额为 55,000 万元，其中 2,619.05 万元计入注册资本，其余 52,380.95 万元增资溢价计入资本公积，本次增资完成后南都华拓新能源注册资本将变更为 10,714.29 万元。

(3) 增资付款约定：增资方于本协议生效之日起 30 日内向标的公司支付增资款共计 55,000 万元。

(4) 工商变更及费用承担：各方同意，在本协议签订生效后的 5 个工作日内完成标的股权工商变更登记所需的全部材料，并交由标的公司办理工商变更登记手续。本次增资所需的有关费用（如印花税、工商变更登记费用等），由标的公司承担。

(5) 协议生效：本协议在签署后且协议各方已就本次增资的方案获得其有权内部决策机构的审议通过后生效。

四、本次增资对公司的影响

本次增资是基于公司战略发展和子公司的经营发展需要，有利于促进子公司业务的稳步开展，符合公司整体发展和长远利益，为公司的持续发展提供有力的支撑。本次增资完成后，公司仍持有酒泉南都、南都华拓新能源100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

本次增资资金来源于公司自有资金，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。

五、备查文件目录

1、第八届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 26 日