

# 大连华锐重工集团股份有限公司 关于向全资子公司大连华锐重工铸业有限公司 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、对外投资概述

1.为更好助力大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属企业发展，公司拟以自有资金向大连华锐重工铸业有限公司（以下简称“铸业公司”）增资 90,000 万元，用于铸业公司进一步拓展风电领域市场，提高企业竞争力。增资完成后，铸业公司注册资本由 55,000 万元变更为 145,000 万元。

2.上述投资事项业经公司第六届董事会第七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资无需经过股东大会批准。

3.本次投资不构成关联交易，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行为。

## 二、增资标的基本情况

- 公司名称：大连华锐重工铸业有限公司
- 法定代表人：孙福俊
- 注册资金：55,000 万元人民币
- 成立日期：2008 年 4 月 23 日
- 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 统一社会信用代码：9121028167405569X5
- 注册地址：辽宁省瓦房店市西郊工业园区华锐路 1 号
- 经营范围：铸钢、铸铁、铸铜件加工制造；钢锭铸坯、钢材

轧制；铸造工艺及材料技术开发；造型材料制造；模型模具设计制造；金属制品、通用机械设备及备件制造；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）\*\*\*（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.增资前后的股权结构：

| 股东名称           | 增资前       |         | 增资后        |         |
|----------------|-----------|---------|------------|---------|
|                | 出资金额      | 占注册资本比例 | 出资金额       | 占注册资本比例 |
| 大连华锐重工集团股份有限公司 | 55,000 万元 | 100%    | 145,000 万元 | 100%    |

### 10.主要财务指标：

单位：万元

| 项目   |       | 2022 年 12 月 31 日（经审计） | 2023 年 9 月 30 日（未经审计） |
|------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 财务状况 | 资产总额  | 157,355.59            | 165,363.31            |
|      | 负债总额  | 94,215.01             | 101,628.10            |
|      | 所有者权益 | 63,140.58             | 63,735.21             |
|      | 资产负债率 | 59.87%                | 61.46%                |
| 项目   |       | 2022 年 1-12 月（经审计）    | 2023 年 1-9 月（未经审计）    |
| 经营情况 | 营业收入  | 111,124.69            | 93,828.89             |
|      | 利润总额  | 7,030.33              | 5,519.07              |
|      | 净利润   | 6,169.78              | 4,833.89              |

11.资金来源：自有资金。

12.经查询，铸业公司不属于失信被执行人。

### 三、本次增资目的及对公司的影响

本次增资行为是为满足铸业公司生产经营实际需要，便于铸业公司进一步拓展风电领域，提高企业影响力。增资完成后，铸业公司将进一步缩小与同行业的竞争差距，有利于大型铸件产品市场的开拓，促进企业高质量发展。

本次公司以自有资金向铸业公司增资 90,000 万元，不会对公

司正常的运营资金产生明显的影响。本次增资既满足公司整体经营运行质量对子公司资产负债结构的管理目标，也符合公司对铸业公司适量减轻财务负担、激发企业活力创造可持续发展条件的管理愿景，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。

#### **四、其他事项**

本次投资事项将在向有权国资监管机构备案后实施。公司将严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资事项的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### **五、备查文件公司**

公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2024年2月8日