

## 山东威达机械股份有限公司

## 关于对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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、增资概述

1、为满足山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司济南第一机床有限公司（以下简称“济南一机”）的经营发展需求，提高其资本实力和运营能力，公司拟以自有资金 10,000.00 万元人民币对济南一机进行增资，全部计入济南一机注册资本。本次增资完成后，济南一机的注册资本将由 60,000.00 万元人民币增加至 70,000.00 万元人民币（最终注册资本以工商登记核准结果为准），仍为公司的全资子公司。

2、公司于 2024 年 4 月 20 日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，并同意授权济南一机管理层办理本次增资的相关事宜。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次增资金额在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会批准。本次增资事项尚需提交市场监督管理部门办理相关变更登记手续。

4、本次增资事项不构成关联交易，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。

## 二、增资对象的基本情况

- 名称：济南第一机床有限公司
- 统一社会信用代码：91370181054897407G
- 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 法定代表人：杨桂军
- 注册资本：60,000 万元人民币
- 成立日期：2013 年 1 月 15 日
- 住所：山东省济南市章丘区明水经济开发区潘王路 20333 号
- 经营范围：机床设备及配件、附件的设计、制造、销售及技术咨询；计算机软硬件及配套产品、网络工程的开发、销售和维修；货物进出口，技术进出口。
- 股权结构：公司持有济南一机 100.00% 股权。
- 本次增资的资金来源和增资前后的股权结构

股东名称	资金来源	增资前		增资后	
		注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
山东威达机械股份有限公司	自有资金	60,000.00万元	100.00%	70,000.00万元	100.00%

#### 11、最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年03月31日（未经审计）
资产总额	365,030,888.85	361,378,103.28
负债总额	173,028,336.48	168,538,005.01
净资产	192,002,552.37	192,840,098.27
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	62,764,229.34	15,837,177.23
净利润	-8,300,458.35	656,670.15

经查询，济南一机不属于失信被执行人。

### 三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资是为了满足济南一机的经营发展需求，有助于提高其资本实力和运营能力，以应对日趋激烈的市场竞争，对该公司的业务拓展具有积极的推动作用。济南一机各项经营业务活动已纳入公司统一管理，投资风险可控。

2、本次增资的资金来源为自有资金。本次增资完成后，济南一机仍为公司的全资子公司，公司仍持有其 100.00% 股权，不改变公司合并报表范围，不会损害公司及股东利益，亦不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

### 四、其他

本次增资事项尚需提交市场监督管理部门办理相关变更登记手续。公司董事会将积极关注本次增资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 五、备查文件

1、第九届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2024年4月23日