

证券代码：301112

证券简称：信邦智能

公告编号：2024-045

广州信邦智能装备股份有限公司

关于向控股子公司增加注册资本的公告

本公司及监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

（一）对外投资的基本情况

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“信邦智能”）为增强控股子公司广州富士汽车整线集成有限公司（以下简称“广州富士”）资金实力和运营能力，满足广州富士的业务发展和经营需要，公司拟与控股子公司株式会社富士アセンブリシステム（以下简称“日本富士”）按股比同比例向广州富士增资，其中，公司按 51.22% 的持股比例，出资金额由 1,050 万元增资至 1,408.54 万元；日本富士按 48.78% 的持股比例，出资金额由 1,000 万元增资至 1,341.46 万元。本次增资完成后，广州富士注册资本由 2,050 万元增加至 2,750 万元，股东双方出资比例保持不变，广州富士仍为公司合并报表范围内控股子公司。

（二）审议情况

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向控股子公司增加注册资本的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《广州信邦智能装备股份有限公司章程》的有关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

（三）本次对外投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。

二、投资标的基本情况

(一) 法人基本信息

- 1、公司名称：广州富士汽车整线集成有限公司
- 2、统一社会信用代码：9144010155237924XA
- 3、类型：有限责任公司（中外合资）
- 4、住所：广州市花都区汽车城车城大道北侧
- 5、法定代表人：余希平
- 6、注册资本：2,050 万元整
- 7、成立日期：2010 年 4 月 8 日

8、经营范围：钢铁结构体部件制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；工程技术咨询服务；汽车维修工具设计服务；模具制造；机械零部件加工；其他金属加工机械制造；机电设备安装服务

(二) 投资标的最近一年一期的主要财务数据：

单位：万元

科目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	7,278.56	7,566.44
负债总额	4,477.59	4,761.25
净资产	2,800.97	2,805.19
营业收入	8,151.19	3,549.37
净利润	215.30	-80.46

(三) 本次增资前后，标的公司的股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
信邦智能	1,050	51.22%	1,408.54	51.22%
日本富士	1,000	48.78%	1,341.46	48.78%
合计	2,050.00	100.00%	2,750.00	100.00%

三、本次向控股子公司增资的目的和对公司的影响

本次向广州富士增资事项，符合公司的整体发展战略，将有助于广州富士优化资产负债结构，增强广州富士资金实力和运营能力，保障广州富士的业务发展和经营需要。本次增资的资金来源为公司自筹资金，本次增资完成后，广州富士仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

四、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广州信邦智能装备股份有限公司董事会

2024年10月29日