

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2024-044

现代投资股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资情况概述

（一）本次增资的基本情况

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”或“现代投资”）于2024年10月29日召开第九届董事会第三次会议审议并通过《关于对公司全资子公司湖南现代新能源有限公司增资的议案》，为适应湖南现代新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）经营发展的需要，同意公司以自有资金对新能源公司增资10,000万元，增资完成后新能源公司的注册资本将由2,000万元增至12,000万元。

（二）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。

（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项属于公司董事会权限范围内，无需提交股东大会。

二、新能源公司的基本情况

公司名称：湖南现代新能源有限公司

公司类型：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：蔡立先

注册资本：2,000万元人民币

公司地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场 7 楼 707 室

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；合同能源管理；风力发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；节能管理服务；发电技术服务；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)(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)。

股权结构：现代投资全资子公司。

财务情况：截至 2023 年 12 月 31 日，新能源公司总资产 2,974.13 万元，归属母公司所有者权益为 1,668.33 万元。2023 年营业收入 55.66 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为-282.31 万元。（经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，新能源公司总资产 3,459.07 万元，归属母公司所有者权益为 1,729.69 万元。2024 年 1-9 月营业收入 206.52 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 61.36 万元（未经审计）。

新能源公司不是失信被执行人。

三、增加注册资本的主要内容

公司向新能源公司增资 10,000 万元，完成增资后，新能源公司的注册资本由 2,000 万元增至 12,000 万元。增资方式为现金出资，来源为自有资金，将根据新能源公司的建设进度分期分批到位。

四、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资符合国家绿色低碳发展的方向和公司“十四五”战略发展方向，将进一步优化调整高速公路能源结构，有利于提升公司业绩。

本次系对全资子公司增资，风险可控，不会对公司的财务状况造成重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

五、备查文件

- （一）第九届董事会第三次会议决议。
- （二）公司董事会战略委员会会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2024年10月29日