

威领新能源股份有限公司 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、本次增资概述

威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）基于业务发展的需要，合理优化全资子公司资产负债结构，拟对全资子公司物翌实业（上海）有限公司（以下简称“物翌实业”）增加注册资本，增资金额共 4,000.00 万元人民币，增资完成后，物翌实业注册资本将由 10,000.00 万元人民币增加至 14,000.00 万元人民币。本次增资完成后，物翌实业仍为公司全资子公司。

公司于 2024 年 12 月 19 日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于向子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资无需提交公司股东大会审议。

本次对子公司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。

二、本次增资标的公司的基本情况

（1）基本情况

企业名称：物翌实业（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310116MA1JEEKE21

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张瀑

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2021 年 2 月 7 日

注册地址：上海市虹口区海宁路 137 号 7 层（集中登记地）

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口。（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：金银制品销售；金属制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术推广服务；五金产品批发；电子产品销售；通讯设备销售；计算机系统服务；网络设备销售；网络技术服务；装卸搬运；礼仪服务。（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）

（2）增资方式

公司拟以自有资金增资 4,000.00 万元人民币。

（3）增资前后的股权结构

本次增资前后，物翌实业的股权结构保持不变，仍为公司的全资子公司，具体如下：

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资金额 (人民币万元)	股权比例	认缴出资金额 (人民币万元)	股权比例
威领新能源股份有限公司	10,000.00	100%	14,000.00	100%
合计	10,000.00	100%	14,000.00	100%

（4）经营情况及最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	49,113,640.13	14,283,132.35
负债总额	48,742,925.20	12,408,282.64
净资产	370,714.93	1,874,849.71
项目	2024年1月—9月（未经审计）	2023年1月—12月（经审计）
营业收入	36,009,887.12	121,763,584.13
净利润	-10,804,134.78	-23,759,303.94

经查询，物翌实业不属于失信被执行人，物翌实业公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的

本次对子公司增加注册资本是公司基于业务发展的需要，合理优化全资子公司资产负债结构，进一步提升竞争优势，促进其业务发展，符合公司整体战略目标。

2、对公司的影响

本次增资完成后，物翌实业仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

3、存在的风险

本次增资完成后，物翌实业的股权结构未发生变化，其在经营过程中可能面临市场和管理风险，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。公司将及时关注其经营运作情况，积极采取有效对策和措施，防范和控制风险。

四、备查文件

- (1)、第七届董事会第五次会议决议；
- (2)、第七届监事会第五次会议决议。

特此公告

威领新能源股份有限公司

董 事 会

2024年12月19日