

深圳市禾望电气股份有限公司 关于公司向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：深圳市禾望科技有限公司（以下简称“禾望科技”）
- 增资金额：7.5 亿元人民币
- 本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组，本次增资后，公司全资子公司禾望科技在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，公司将进一步完善内部控制，加强对禾望科技的风险管控，提升其核心竞争力，根据市场环境变化及时调整战略，确保增资资金的安全和收益
- 本次增资事项已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，还需提交公司股东会审议

一、增资情况概述

（一）本次增资的基本情况

根据深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略布局规划及经营发展的需要，为优化禾望科技的资本结构，增强其资本实力，提升其市场竞争力和行业地位，公司拟以自有资金对全资子公司禾望科技增资 7.5 亿元，本

次增资完成后，禾望科技的注册资本由 1 亿元变更为 8.5 亿元，公司对禾望科技的持股比例不变。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 3 月 13 日召开第四届董事会第二次会议，并以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金对全资子公司禾望科技增资 7.5 亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增资事项需提交公司股东会审议。

（三）本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、增资标的基本情况

（一）基本情况

- 1、增资标的公司名称：深圳市禾望科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300094331985T
- 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：肖安波
- 5、注册资本：10,000 万元人民币
- 6、成立日期：2014 年 4 月 18 日
- 7、注册地址：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区广田路 94 号 B 栋 101
- 8、经营范围：电气产品及其软件产品的技术开发、销售、技术咨询；机械五金、电子电气产品的研发、设计与销售；企业管理咨询；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）。（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）电气产品及其软件产品、机械五金、电子电气产品的生产。第二类增值电信业务。（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）
- 9、股权结构：公司持有禾望科技 100% 股权

10、最近一年经审计财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，禾望科技资产总额 223,657.84 万元，负债总额 201,620.18 万元，净资产 22,037.66 万元，营业收入 242,980.62 万元、净利润 1,026.14 万元

(二) 本次增资前后股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	禾望科技注册资本 (万元)	持股比例	禾望科技注册资本 (万元)	持股比例
深圳市禾望电气股份有限公司	10,000	100%	85,000	100%
合计	10,000	100%	85,000	100%

三、增资目的及对公司的影响

公司本次对禾望科技增资有助于优化其资本结构，增强其资本实力。本次增资完成后，公司对禾望科技的持股比例未发生变化，禾望科技仍为公司全资子公司。本次增资不会对公司的合并报表产生影响，不会对公司经营造成不利影响，本次增资事项符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

四、风险分析

本次对公司全资子公司禾望科技增资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，符合公司的发展战略和长远规划，风险可控。禾望科技在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，公司将进一步完善内部控制，加强对禾望科技的风险管控，根据市场环境变化及时调整战略，确保投资资金的安全和收益。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2025 年 3 月 14 日