

上海卓然工程技术股份有限公司

关于控股子公司向其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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：卓和（岱山）能源科技有限公司（以下简称“卓和”）
- 资金来源及增资金额：公司控股子公司卓然（浙江）集成科技有限公司（以下简称“卓科”）拟以合计对价人民币 69,637.26 万元的所属相关资产，以资产注入形式注入至全资子公司卓和进行增资。
- 本次增资事项已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 本次增资完成后，卓和仍为卓科全资子公司，本次资产注入事项不会导致公司合并报表范围的变化，不涉及关联交易，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。

现将相关情况公告如下：

一、本次增资及资产注入概述

为充分利用公司资源，进一步提高内部运营及管理效率，公司控股子公司卓科拟将其相关资产注入至其全资子公司卓和，以资产注入形式进行增资。本次注入涉及的资产包括但不限于房屋、构筑物、机器设备、在建工程、土地使用权等固定资产及无形资产，注入资产在 2025 年 5 月 31 日的评估价值约为 69,637.26 万元，划转资产将用于认缴注册资本。上述资产的最终划转金额以划转实施结果为准。本次增资完成后，卓和仍为卓科的全资子公司；本次资产注入系公司内部资产注入事项。本次增资及资产注入事项不涉及关联交易，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，在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

二、本次增资对象的基本情况

1、增资及资产注入双方的基本情况

(1) 增资及资产划出方：

公司名称	卓然（浙江）集成科技有限公司		
成立时间	2020-04-28		
注册资本	40,000 万人民币		
法定代表人	马利峰		
注册地址	浙江省舟山市岱山县岱西镇长欣西路 999 号办公楼 106 室		
经营范围	一般项目：工程和技术研究和试验发展；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；智能控制系统集成；专用设备修理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；耐火材料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）。许可项目：省际普通货船运输、省内船舶运输；水路危险货物运输；港口经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。		
2024 年经审计财务数据	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
	256,514.77	26,864.77	785.05

(2) 资产划入方：

公司名称	卓和（岱山）能源科技有限公司
成立时间	2024-09-03
注册资本	100 万人民币
法定代表人	刘志刚

注册地址	浙江省舟山市岱山县岱西镇长欣西路 999 号办公楼 103 室
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；智能控制系统集成；节能管理服务；储能技术服务；环保咨询服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；专用设备修理（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、增资及资产注入基本方案情况

公司控股子公司卓科拟以合计对价人民币 69,637.26 万元的所属相关资产，以资产注入形式注入至全资子公司卓和进行增资。本次注入涉及的资产包括但不限于房屋、构筑物、机器设备、在建工程、土地使用权等固定资产及无形资产，注入资产在 2025 年 5 月 31 日的账面价值为 42,913.88 万元，评估价值约为 69,637.26 万元。

本次增资款项到位后，卓和将按规定办理工商变更登记手续。本次增资及资产注入如涉及相关税务问题，公司将严格按照税务部门的相关规定依法办理相关手续。

三、本次增资及资产注入对公司的影响

1、本次公司控股子公司对卓和的增资及资产注入事项，有利于进一步整合公司业务板块资源，提高内部运营及管理效率。

2、本次增资及资产注入事项是在公司内部进行，不会导致公司合并报表范围变化。本次增资及资产注入事项，符合公司发展战略和长远规划，是公司“提质增效重回报”行动方案优化资产结构的重要战略举措之一，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、本次增资及资产注入可能存在的风险

本次增资及资产注入事项旨在整合公司相关业务资源，充分发挥公司资源优势，提升公司的整体竞争力。但在未来的经营过程中，因宏观环境及行业变化等不确定因素的扰动，可能存在业务在发展过程中不及预期的风险。公司将充分关注行业及相关政策变化、充分发挥整体优势，不断适应业务要求及市场变化。敬

请广大投资者注意投资风险，审慎投资。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2025年6月20日