

证券代码：002951

证券简称：金时科技

公告编号：2025-047

四川金时科技股份有限公司

关于向全资子公司增资暨变更其公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据战略规划和经营发展需要，四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）向全资子公司四川金时恒鼎科技有限公司（以下简称“金时恒鼎”）增资 3,000 万元，增资完成后金时恒鼎的注册资本将增至人民币 5,000 万元。同时，变更金时恒鼎的注册资本、经理、法定代表人，并对金时恒鼎《公司章程》的有关内容进行同步修订。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《四川金时科技股份有限公司章程》等相关规定，本次交易事项在公司总裁审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会批准。本次交易不涉及关联交易，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。

一、增资标的基本情况

1、标的基本概况

企业名称	四川金时恒鼎科技有限公司
企业类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
统一社会信用代码	91510112MADD1QEP2J
注册资本	人民币 2,000 万元
法定代表人	李杰
住所	四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）南二路 2508 号办公楼（栋）1-5 层 1 号
成立日期	2024 年 3 月 4 日
经营范围	一般项目：新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；软件开发；储能技术服务；节能管理服务；合同能源管理；工业互联网数据服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；智能输

	<p>配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电气设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；充电桩销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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：建设工程施工；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）</p>
--	---

2、股权结构：增资前公司持股 100%，增资后公司持股 100%

3、信用情况：经查询，金时恒鼎不属于失信被执行人。

4、主要财务指标：2024 年经审计资产总额 900.44 万元，净资产 900.41 万元，营业收入 0 元，营业利润 0.43 万元，净利润 0.41 万元。

5、增资方式：公司使用自有资金对全资子公司金时恒鼎增资 3,000 万元，增资完成后金时恒鼎注册资本将增至人民币 5,000 万元。

二、子公司变更的相关情况

因经营发展需要，金时恒鼎对注册资本、经理、法定代表人进行了变更，对金时恒鼎《公司章程》的有关内容进行同步修订，并完成了上述事项涉及的工商变更、备案登记手续，领取了由成都市龙泉驿区政务服务管理和行政审批局颁发的《营业执照》，具体变更情况如下：

类目	变更前	变更后
注册资本	人民币 2,000 万元	人民币 5,000 万元
经理	李杰	李海坚
法定代表人	李杰	李海坚
章程	注册资本	注册资本

除上述内容变更之外，金时恒鼎《营业执照》其他登记事项未发生变更。

三、本次增资暨变更子公司章程对公司的影响

本次公司使用自有资金对全资子公司金时恒鼎增资，变更金时恒鼎注册资本、经理、法定代表人并修订其《公司章程》，是基于公司整体经营发展需要，符合公司战略发展规划，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、《四川金时恒鼎科技有限公司营业执照》

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2025年6月27日