成都唐源电气股份有限公司

关于向控股子公司唐源新材料增资的公告

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。

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“唐源电气”或“公司”）于2025年7月22日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，同意公司向控股子公司成都唐源新材料科技有限责任公司（以下简称“唐源新材料”）增资事项。具体内容如下：

一、本次增资事项的概述

（一）交易基本情况

基于唐源新材料未来整体发展战略考虑，为了更好地推进业务发展，唐源新材料双方股东经协商，拟按照每1元注册资本对应1元人民币的价格，以货币方式对唐源新材料进行增资。增资后唐源新材料注册资本将由200万元增加至1500万元，共增资1300万元，其中唐源电气认购933万元注册资本，成都聚之贤企业管理中心(有限合伙)（以下简称“聚之贤”）认购367万元注册资本，本次增资完成后，唐源新材料仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

（二）审批程序

上述事项已经于2025年7月22日召开第四届董事会第二次会议审议通过，内容详见同日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

（三）本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。

二、交易对方的基本情况

企业名称：成都聚之贤企业管理中心(有限合伙)

统一社会信用代码：91510107MABX82HW62

企业类型：有限合伙企业

注册地点：四川省成都市武侯区顺和街89号附49号

执行事务合伙人：张冬凯

出资额：98万元

成立时间：2022年8月17日

经营范围：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理。

合伙人信息：

序号	合伙人名称	认缴出资额（万元）	占比	合伙人类别
1	石文雷	64	65.3061%	有限合伙人
2	丁福合	30	30.6122%	有限合伙人
3	张冬凯	4	4.0816%	普通合伙人

聚之贤与本公司之间不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

经查询，聚之贤不是失信被执行人。

三、增资对象的基本情况

1、基本情况

企业名称：成都唐源新材料科技有限责任公司

统一社会信用代码：91510107MAC0CYT1X5

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨睿

注册资本：200万元人民币

注册地址：四川省成都市武侯区武科西一路9号1栋2层201号

成立日期：2022年9月21日

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；轨道交通工程机械及部件销售；涂料销售（不含危险化学品）；减振降噪设备销售；润滑油销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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、股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	成都唐源电气股份有限公司	102	51.00%
2	成都聚之贤企业管理中心（有限合伙）	98	49.00%

合计	200	100.00%
----	-----	---------

3、主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2024年12月31日/2024年度 (经审计)	2025年3月31日/2025年1-3月 (未经审计)
资产总额	37.79	206.15
负债总额	1.47	214.17
净资产	36.32	-8.01
营业收入	2.17	0
营业利润	-57.93	-44.33
净利润	-57.95	-44.33
经营活动产生的现金流量净额	-39.62	-41.59

4、该交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等，不是失信被执行人。

四、交易背景及定价依据

本次增资交易的最终定价依据唐源新材料现有业务运营和盈利现状，经交易双方友好协商确定。

本次交易定价公允、合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的合法利益及不存在向关联方输送利益的情形。

五、增资协议的主要内容

本次增资协议尚未签订，其合同主要条款如下：

（一）协议签订主体

甲方：成都唐源电气股份有限公司

乙方：成都聚之贤企业管理中心(有限合伙)

丙方：成都唐源新材料科技有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》以及《成都唐源新材料科技有限责任公司章程》等规定，就本次增资事宜，双方本着自愿平等、诚实信用的原则，经友好协商，达成协议。

（二）增资方案

1、本次增资前，丙方的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	成都唐源电气股份有限公司	102	51.00%
2	成都聚之贤企业管理中心（有限合伙）	98	49.00%
合计		200	100.00%

2、经协商一致，甲方、乙方决定以货币方式出资，认缴丙方的新增1300万元注册资本，增资价格为每1元注册资本对应1元人民币，具体的增资情况如下：

序号	股东名称	认缴的新增注册资本（万元）	增资价格（万元）
1	成都唐源电气股份有限公司	933	933
2	成都聚之贤企业管理中心（有限合伙）	367	367
合计		1300	1300

3、本次增资完成后，丙方的注册资本变更为1,500万元，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	成都唐源电气股份有限公司	1035	货币	69.00%
2	成都聚之贤企业管理中心（有限合伙）	465	货币	31.00%
合计		1500	—	100%

（三）本次增资的先决条件

1、双方已经取得签署、交付、履行本协议所需的全部（内部）批准，且合法有效。

2、双方完成了本次增资所需全部文件的签署。

（四）实缴期限

双方同意本次增资款项共计1300万元的实缴期限为2030年7月22日。

（五）税收和费用

本次增资中涉及的有关税费，按照国家有关法律规定缴纳，涉及的交易费用由双方自行承担。

（六）双方的陈述和保证

本协议任何一方向本协议其他方陈述如下：

1、其具有完全的民事权利能力和民事行为能力参与、订立及执行本协议。

2、本协议一经签署即对其构成合法、有效、具有约束力的合同。

3、其在本协议内的陈述、保证以及承诺的内容均是真实、完整且无误导性的。

（七）争议解决

1、凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的争议，当事方应友好协商解决。如不能协商解决，任何一方均有权向本协议签署地人民法院提请诉讼。

2、本协议所涉及的具体事项与未尽事宜，可由双方订立补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

（八）违约责任

除因不可抗力或其他法律规定的免责事由以外，任何一方违反本协议约定的，应向每一守约方赔偿守约方所遭受的损失。赔偿损失的范围，应当包括但不限于该守约方的直接经济损失和可以获得的利益；守约方为挽回损失、追偿等目的，支付的公证、鉴定、律师服务等费用。如守约方的损失无法计量的，则按丙方增资后注册资本的5%标准赔偿。

（九）协议签署与生效

本协议经双方签章后生效。

六、本次交易对上市公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次增资将为唐源新材料提供更多的资金支持，助力公司扩大市场规模、优化产品结构、提升技术水平和市场竞争力。本次投资符合公司的战略发展规划，有利于提升公司的核心竞争力，推动公司可持续、稳健发展。本次投资不存在损害公司及股东利益的情形。

本次增资的资金来源为自有资金，增资后，唐源新材料仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司当期财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

（二）存在的风险

合资公司经营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，公司投资收益存在不确定性的风险。唐源新材料增资后，将充分利用各股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、增资协议。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2025年7月22日