

沈阳机床股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资情况概述

（一）本次增资的基本情况

沈阳中捷航空航天机床有限公司（以下简称“航空航天”）成立于2018年5月，注册资本10,000.00万元，是公司全资子公司，主要从事高端数控机床的研发、制造、集成和销售，主要产品为桥式五轴加工中心、龙门五轴加工中心、柔性自动化加工生产线等。航空航天公司定位于高端数控机床市场，用定制化设计、高质量产品和全方位服务逐步实现进口替代并提升行业地位，通过持续迭代升级产品性能，满足下游客户变化需求。

为助力航空航天公司的进一步发展，增强核心竞争力，公司拟向航空航天增资10,000万元，资金来源为自有资金。

（二）本次增资事项不构成关联交易，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。

（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项属于公司董事会权限范围内，无需提交股东会。

二、增资对象的基本情况

公司名称：沈阳中捷航空航天机床有限公司

统一社会信用代码：91210106MA0XRPL65X

公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲
1-4 号

公司法人：赵旭靖

注册资本：10000 万元人民币

经营范围：一般项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；金属成形机床销售；金属切削机床销售；金属切削加工服务；金属切削机床制造；数控机床销售；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备修理；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属加工机械制造；机械零件、零部件销售；非居住房地产租赁；装卸搬运；普通机械设备安装服务；数控机床制造；机械零件、零部件加工；机床功能部件及附件销售；机床功能部件及附件制造；通用零部件制造。（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）

股权结构：公司直接持股 100%

航空航天主要财务数据

单位：万元

项 目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 10 月 31 日（未经审计）
总资产	52,834.13	65,225.63
净资产	15,330.51	18,735.87
项 目	2024 年度	2025 年 1-10 月（未经审计）

营业收入	48,562.99	29,439.40
净利润	4,424.87	3,260.88

航空航天不是失信被执行人。

三、增加注册资本的主要内容

1. 增资方式：现金出资。
2. 资金来源：自有资金。

四、本次增资的目的及对公司的影响

本次对航空航天增资，主要是基于支持其技术研发与长远发展的必要性考虑。有效补充航空航天现金流，保障技术研发类项目的顺利推进，提升科研实力，加快技术成果转化与应用，进而增强其整体实力，创造更稳健的投资回报和更广阔的增长空间。

五、备查文件

第十届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会
2025年12月9日