

证券代码：002757

证券简称：南兴装备

公告编号：2022-046 号

南兴装备股份有限公司
关于全资子公司增加注册资本的公告

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。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议，全票审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，现就相关事项公告如下：

一、增资概述

根据公司全资子公司无锡南兴装备有限公司（以下简称“无锡南兴”）业务和发展需要，为提升无锡南兴的综合竞争力，公司董事会同意无锡南兴注册资本由人民币 1 亿元增加至人民币 1.5 亿元，新增注册资本全部由公司认缴，公司将以自有资金实缴。本次无锡南兴增资后，公司仍持有无锡南兴 100% 股权。

本次无锡南兴增加认缴注册资本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、增资主体的基本情况

- 1、企业名称：无锡南兴装备有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、统一社会信用代码：91320205MA1WWQL82A
- 4、住所：无锡市锡山区锡北镇泾瑞路 33 号
- 5、法定代表人：詹任宁
- 6、注册资本：人民币 10,000 万元

7、成立日期：2018年7月17日

8、经营范围：木材加工机械、金属结构件、工业自动控制系统的生产、销售；通用机械设备的销售；计算机软件的研发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

9、增资方式：以现金出资，资金来源为自有资金

10、股权结构：增资前后均为公司全资子公司

11、经查询，无锡南兴不属于失信被执行人

12、无锡南兴主要财务指标（2022年1-6月数据未经审计）：

单位：人民币元

主要财务指标	2022年6月30日/2022年1-6月	2021年12月31日/2021年1-12月
资产总额	276,458,398.44	258,389,858.90
负债总额	201,777,142.04	174,092,809.54
净资产	74,681,256.40	84,297,049.36
营业收入	53,793,466.67	68,160,521.37
利润总额	-9,615,792.96	-16,877,516.61
净利润	-9,615,792.96	-11,396,735.56

三、本次增资的目的和对公司的影响

根据无锡南兴业务和发展需要，为了提升无锡南兴的综合竞争力，优化子公司资产负债结构，满足生产经营发展需要，提高公司整体盈利能力，公司同意无锡南兴增加注册资本，新增注册资本全部由公司认缴，公司将以自有资金实缴。本次增资后，公司仍持有无锡南兴100%股权，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十日