

证券代码：601126

证券简称：四方股份

公告编号：2023-034

北京四方继保自动化股份有限公司 关于公司全资子公司对全资孙公司增资的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：湖州四方智翔电气有限公司（以下简称“湖州智翔”）
- 增资金额：公司全资子公司北京四方继保工程技术有限公司（以下简称“继保工程”）以自有资金向湖州智翔增资18,000万元，本次增资完成后，湖州智翔的注册资本将由2,000万元增至20,000万元人民币。
- 本次增资不构成关联交易，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。
- 风险提示：本次增资符合公司战略发展规划和长远发展目标，不会对公司正常经营产生重大影响，存在一定的市场风险、经营风险及管理风险。

一、本次增资概述

为了满足湖州智翔购买土地、工厂建设、数字化设备投入以及补充流动资金的需要，公司全资子公司继保工程以自有资金向湖州智翔增资18,000万元，本次增资完成后，湖州智翔的注册资本将由2,000万元增至20,000万元人民币。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增资不构成关联交易，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。

二、增资标的基本情况

- 1、名称：湖州四方智翔电气有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330502MAC837PX07
- 3、成立时间：2023年1月19日

4、注册资本：2000万元人民币

5、法定代表人：郝沐阳

6、注册地址：浙江省湖州市吴兴区高新区外溪路266号A幢779室

7、经营范围：配电开关控制设备制造；机械电气设备销售；电气设备销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；电工仪器仪表销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能控制系统集成；工业控制计算机及系统销售；软件开发；物联网应用服务；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

8、增资前后股权结构

增资前股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	继保工程	2,000	100.00
	合计	2,000	100.00

公司全资子公司继保工程拟增资湖州智翔，增资金额人民币 18,000万元。增资完成后，公司间接持有其100%股权。

增资后股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	继保工程	20,000	100.00
	合计	20,000	100.00

9、最近一年又一期主要财务数据

湖州智翔于2023年1月新设立，目前处于筹备建设期，暂无相关具体财务数据。

10、资金来源和出资进度：公司本次增资为公司自有资金。截至目前，公司尚未支付增资款，后续公司将按照相关程序履行出资义务。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资完成后，湖州智翔将增资款项用于筹建电力智能装备数字化生

产基地项目。该项目通过购买土地使用权建设数字化工厂，满足公司对经营场地的需求，有利于加快公司规模化发展速度、提升公司研发创新能力和市场竞争力，满足公司未来发展需要，符合公司战略发展规划和长远发展目标。

2、本次增资不会对公司正常生产经营和财务状况产生重大影响。本次增资后，湖州智翔仍为公司全资孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

3、标的公司生产基地在建设过程中及建成后未来经营状况可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险及管理风险。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2023年12月13日