

山东鲁抗医药股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：山东鲁抗机电工程有限公司（以下简称“机电公司”）

● 增资金额：1892 万元人民币

● 本次增资事项无需提交公司股东大会审议

一、 增资情况概述

（一）本次增资基本情况

机电公司为本公司的全资子公司。近几年，随着机电公司业务规模扩大，其注册资本与行业内同等类型企业不匹配，为满足该公司业务拓展需求，公司拟以自有资金向机电公司进行增加注册资本1892万元。增资完成后，机电公司注册资本将由1108万元人民币增加至3000万元人民币。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 3 月 21 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于对山东鲁抗机电工程有限公司增加注册资本的议案》，同意公司对机电公司增资人民币 1892 万元。

根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，本次增资事项在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不涉及关联交易和重大资产重组事项。

二、 增资标的基本情况

1. 企业名称：山东鲁抗机电工程有限公司

2. 统一社会信用代码：913708003342679876

3. 注册资本：1108 万元人民币

4. 成立日期：2015 年 5 月 25 日

5. 法定代表人：曹海峰

6. 注册资本：1108 万人民币

7. 注册地址：山东省济宁市邹城市太平镇新华路邹城市高精新园区

8. 经营范围：工业自动控制系统装置制造与销售；计量技术服务；通用设备修理；机电设备、化工设备、电气仪表、自动化工程成套设备的安装与维修；医药化工非标设备、机械配件、不锈钢器具的生产与销售等。

9. 股权结构：公司持有100%股权

截至 2024 年 12 月 31 日，机电公司资产总额 3213.40 万元，净资产 2375.11 万元。营业收入 4245.44 万元，净利润 279.39 万元（经审计）。

三、本次增资对公司的影响

本次增资有利于提升机电公司的社会形象和品牌价值，同时也可以增加社会信任度，提升银行授信额度，增加评标评分加分项竞标硬实力，从而对本公司的盈利能力起到促进作用。

本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

本次是对全资子公司增资，公司能有效地对其进行经营和管理，总体风险可控，公司也将积极采取适当的管理措施加强风险管控能力，做好风险的管理和控制。

公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2025 年 3 月 22 日