

威领新能源股份有限公司

关于子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司增资的议案》。具体情况如下：

一、本次增资概述

公司全资子公司物翌实业（上海）有限公司（以下简称“上海物翌”）注册资本14,000万元。公司持有上海物翌100%股权。公司拟增加对上海物翌出资10,000万元，增资完成后，上海物翌注册资本将由14,000万元增加至24,000万元。本次事项不会导致公司合并报表范围发生变化。

本次增资事项不属于关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次增资事项无需提交公司股东会审议。

二、本次增资主体的基本情况

（一）基本情况

- 1、名称：物翌实业（上海）有限公司
- 2、成立日期：2021年02月07日
- 3、住所：上海市虹口区海宁路137号7层（集中登记地）
- 4、法定代表人：张瀑
- 5、注册资本：14,000万元人民币
- 6、经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金银制品销售；金属制品销售；金属矿石销售；金属

材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术推广服务；五金产品批发；电子产品销售；通讯设备销售；计算机系统服务；网络设备销售；网络技术服务；装卸搬运；礼仪服务。（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）。

7、与本公司关系：全资子公司

8、股权结构：公司持有物翌实业（上海）有限公司 100%股权。本次增资不会对股权结构产生影响。

9、截至 2024 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 4,456.67 万元，负债总额为 5,275.79 万元，净资产为-819.12 万元，净利润为-1,936.61 万元。（以上财务数据经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

截至 2025 年 9 月 30 日，该公司的资产总额为 29,754.59 万元，负债总额为 26,446.74 万元，净资产为 3,307.85 万元，净利润为 126.97 万元，最近一期资产负债率为 88.88%（数据未经审计）。

10、经查询，上海物翌经营情况正常，不属于失信被执行人。公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

（二）增资方式

公司拟以自有资金增资 10,000 万元人民币。

三、本次增资的目的、可能存在的风险及对公司的影响

公司本次增资是为了进一步满足子公司上海物翌的业务发展需要，提升其资金实力和业务竞争力，降低资产负债率，符合公司的战略发展规划。

本次增资的资金来源为公司自有资金，本次增资完成后，上海物翌仍为公司全资子公司，本次增资将进一步增强上海物翌的资金实力和市场竞争力，符合公司发展的战略需要。本次增资整体投资风险可控，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）合法权益的情形。从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

四、风险提示

公司将严格按照相关法律法规的要求推进完成增资事项，增资实施进度和最终结果均存在不确定性，最终以相关主管部门核准登记的内容为准。公司将密切跟进相关进展，并提醒投资者审慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告

威领新能源股份有限公司

董事会

2026年3月27日