

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2023-137

山西科达自控股份有限公司

对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为满足全资子公司山西科达新能源科技有限公司（以下简称“科达新能源”）日常生产经营管理资金需要，进一步扩大城市立体式新能源充电管理系统的市场占有率，公司拟对科达新能源增资人民币 8,900 万元。增资完成后，科达新能源注册资本由人民币 1,100 万元增至人民币 10,000 万元，仍为公司的全资子公司。本次增资事项需报科达新能源当地工商管理部门办理变更登记手续，以工商管理部门登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系向全资子公司增资情形，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于全资子公司山西科达新能源

科技有限公司增加注册资本的议案》。表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。按照《公司章程》的规定，本次投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

公司拟以货币方式对全资子公司科达新能源增资，注册资本由 1,100 万元增加到 10,000 万元，增资前后本公司持股均为 100%。

2. 被增资公司经营和财务情况

科达新能源坐落于山西转型综合改革示范区学府产业园，其自主研发的城市立体式新能源充电管理系统以社区充电为主、公共充电站为辅、换电为补充，在同一个平台上统筹公共交通、货物流通、商业运营、私人用车领域的充换电补能需求，为客户提供充电基础设施建设、运营、维护服务，同时围绕该系统提供相关的生态增值服务，如电动自行车的租赁及销售、电池租赁等，系公司主营业务的重要组成部分。科达新能源 2023 年上半年营业收入为 23,895.17 元，净利润为 -174,861.25 元(未经审计)。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次公司对全资子公司科达新能源增资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签署投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次公司将自有资金以增资形式投入全资子公司科达新能源，是为了提高运营效率，满足子公司发展的资金需求，进一步扩大城市立体式新能源充电管理系统的市占率。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是对全资子公司的增资，不存在重大风险，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步完善内控制度，密切关注全资子公司的经营管理情况，确保投资安全，风险可控。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司增资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。从长远发展来看，本次增资有助于全资子公司的未来发展，对公司未来的业绩增长具有积极作用，符合相关法律、法规及《公司章程》等的相关规定。

五、备查文件目录

《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

山西科达自控股份有限公司

董事会

2023年10月27日