

汉马科技集团股份有限公司 关于对子公司进行增资的公告

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：**安徽星马专用汽车有限公司（以下简称“星马专汽”）、上海索达传动机械有限公司（以下简称“上海索达”）

● **增资金额：**汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对全资子公司星马专汽增资人民币 21,292.118264 万元，公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司（以下简称“华菱汽车”）对其全资子公司上海索达增资人民币 15,000 万元。

一、本次增资概述

（一）基本情况

为进一步推进公司业务整合工作，有效整合公司内外部资源，促进公司运营结构转型，优化财务结构，公司对全资子公司星马专汽增资人民币 21,292.118264 万元，公司全资子公司华菱汽车对其全资子公司上海索达增资人民币 15,000 万元。

本次增资完成后，星马专汽仍为公司全资子公司，星马专汽的注册资本由人民币 18,707.881736 万元增加至人民币 40,000 万元；上海索达仍为公司全资子公司华菱汽车的全资子公司，上海索达的注册资本由人民币 25,000 万元增加至人民币 40,000 万元。

（二）董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于对子公司进行增资的议案》。本次增资事项属董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

(三) 本次增资不属于关联交易，也不构成重大资产重组。

二、增资标的基本情况

(一) 星马专汽

- 1、公司名称：安徽星马专用汽车有限公司
- 2、统一社会信用代码：91340500052907421E
- 3、注册资本：人民币 18,707.881736 万元
- 4、法定代表人：薛永昌
- 5、住所：安徽省马鞍山市经济技术开发区九华西路 799 号
- 6、经营范围：专用汽车生产（限分支机构经营）；专用汽车的研发；专用汽车的销售（不含品牌汽车）；汽车零部件的研发、生产、销售。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）
- 7、与上市公司关联关系：为公司全资子公司。
- 8、本次增资前，星马专汽的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
汉马科技集团股份有限公司	18,707.881736	100.00%
合计	18,707.881736	100.00%

9、本次增资完成后，星马专汽的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
汉马科技集团股份有限公司	40,000.00	100.00%
合计	40,000.00	100.00%

10、星马专汽最近一年及一期的财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 3 月 31 日/2022 年 1-3 月 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日/2021 年度 (已经审计)
资产总额	85,073.29	82,523.95

净资产	2,305.43	3,366.14
营业收入	16,920.47	57,867.87
净利润	-1,060.71	-12,150.34

(二) 上海索达

1、公司名称：上海索达传动机械有限公司

2、统一社会信用代码：91310117051222455L

3、注册资本：人民币 25,000 万元

4、法定代表人：吕林

5、住所：上海市松江区书敏路 318 号

6、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（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：从事发动机、变速箱生产，变速箱齿轮轴、汽车凸轮轴、汽车零部件、柴油机、柴油机零部件的研发、销售；汽车配件、电子电器、五金交电、建材的销售。（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、与上市公司关联关系：为公司全资子公司华菱汽车的全资子公司。

8、本次增资前，上海索达的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
安徽华菱汽车有限公司	25,000.00	100.00%
合计	25,000.00	100.00%

9、本次增资完成后，上海索达的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
安徽华菱汽车有限公司	40,000.00	100.00%
合计	40,000.00	100.00%

10、上海索达最近一年及一期的财务数据：

单位：万元

项目	2022年3月31日/2022年1-3月 (未经审计)	2021年12月31日/2021年度 (已经审计)
资产总额	76,050.74	76,866.15

净资产	-4,465.09	-3,485.24
营业收入	1,853.26	12,898.93
净利润	-979.85	-9,983.98

三、本次增资对上市公司的影响

公司对全资子公司星马专汽进行增资、公司全资子公司华菱汽车对上海索达进行增资，有助于改善星马专汽、上海索达财务状况，优化财务结构，降低资产负债率，有利于进一步扩大星马专汽、上海索达经营规模，提高企业竞争力。本次增资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变更。

四、风险提示

受宏观经济形势影响，本次增资存在一定的投资风险，公司将依据相关法律、法规、规范性文件的要求，加强对星马专汽、上海索达经营活动的管理，做好风险管理和控制。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会

2022年4月29日