

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2023-076

湖南科力远新能源股份有限公司 关于向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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：益阳科力远新能源有限公司（以下简称“益阳新能源”）
- 增资金额：人民币 1 亿元
- 本次增加注册资本不属于关联交易和重大资产重组事项

一、本次增资概述

（一）增资基本情况

益阳新能源成立于 2020 年 10 月 14 日，注册资本 1.5 亿元，目前主要生产和销售电池及其配件，后续将承担公司储能系统集成业务，是湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

为满足全资子公司益阳新能源项目投入的实际需求，公司拟以现金方式对益阳新能源增资 1 亿元。增资完成后，益阳新能源注册资本将由 1.5 亿元变更为 2.5 亿元。

子公司	公司持股比例	原注册资本	本次增资金额	增资后注册资本
益阳新能源	100%	1.5 亿元	1 亿元	2.5 亿元

（二）上市公司履行的内部决策程序

本次增资事项已经公司 2023 年 12 月 18 日召开的第八届董事会第三次会议审议通过，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次增资事项无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易和《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

（一）增资标的基本情况

公司名称：益阳科力远新能源有限公司

注册资本：15,000 万元人民币

法定代表人：张聚东

成立日期：2020 年 10 月 14 日

注册地址：益阳高新区东部产业园鱼形山路以南、圆山路以东、蒲塘路以北

经营范围：电池及配套电子、通讯类产品的研发、生产、销售及技术咨询服务；金属材料的研发、生产、销售；自营和代理各类商品技术的进出口（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）；金属材料、金属制品、电子产品、电镀设备、五金配件、建筑材料（不含硅酮胶）、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、机电设备、日用百货的销售；机械设备租赁；电动两轮车、电动三轮车的加工、生产与销售。（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）

主要财务数据：

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产（万元）	19,600.01	37,465.39
负债总额（万元）	5,862.88	24,107.95
净资产（万元）	13,737.13	13,357.44
	2022 年度 (经审计)	2023 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入（万元）	0	0
净利润（万元）	-695.72	-379.69

与公司的关联关系：益阳新能源为公司持股 100%的全资子公司。

（二）增资方式

公司以现金出资的方式向益阳新能源增资 1 亿元。

三、本次增资对公司的影响

益阳新能源是公司全资子公司，本次对其增加注册资本有利于益阳新能源增加资本实力和资产规模，加强对公司储能系统集成业务的投入建设，有利于公司子公司进一步优化资产负债结构，提升融资能力，增强抗风险能力。本次增资不会对公司正常生产经营产生不利影响。

四、风险及控制措施

本次增资系公司对所属全资子公司增资，对公司未来财务状况和经营成果均不会构成重大影响。益阳新能源已建立了规范的法人治理结构和严格的内部控制制度，本次增资的风险可控。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2023年12月19日