

**山东天鹅棉业机械股份有限公司**  
**关于对全资子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司**  
**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：新疆天鹅现代农业机械装备有限公司（以下简称“新疆天鹅”）
- 增资金额：8,600 万元人民币
- 本次对外投资不构成关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 风险提示：本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，但仍可能面临宏观经济、行业政策、市场环境等方面的风险。

**一、本次增资概述**

**（一）对外投资的基本情况**

根据战略规划和业务发展需要，山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”或“天鹅股份”）拟以自有资金对全资子公司新疆天鹅增资 8,600 万元人民币。本次增资完成后，新疆天鹅注册资本由 1,400 万元增加至 10,000 万元，仍为公司全资子公司。

**（二）本次对外投资履行的审批程序**

公司于 2023 年 7 月 18 日召开的第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司增资的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资金额占公司最近一期审计净资产的 10.77%。因此，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，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。

## 二、增资标的基本情况

### 1、新疆天鹅基本情况

名称	新疆天鹅现代农业机械装备有限公司
统一社会信用代码	91659004560528233W
成立时间	2010-09-16
注册地点	新疆五家渠北工业园区和顺路以北、人民路以西
注册资本	1400 万人民币
法定代表人	李占涛
主要股东	天鹅股份持有 100%股权
经营范围	机械化农业装备、环保专用设备及棉花干燥热风炉（燃煤型除外）的研发、生产销售及安装、调试、维修；配件的生产、销售及产品技术服务；农产品（粮油除外）、钢材、五金、电器、机电、橡胶制品的销售；物流配送，仓储，房屋租赁，包装服务；一般货物与技术进出口。（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）

### 2、主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日/2023 年 1-3 月	2022 年 12 月 31 日/2022 年
资产总额	44,569.28	36,259.79
负债总额	39,623.14	31,405.80
净资产	4,946.14	4,853.99
营业收入	2,538.38	26,453.24
净利润	67.32	953.41

注：新疆天鹅 2022 年财务数据已经注册会计师审计，2023 年 1-3 月财务数据未经审计。

3、本次增资前后，新疆天鹅的股权结构不发生变化。本次增资完成后，新疆天鹅注册资本由 1,400 万元增加至 10,000 万元，增资前后其股权结构未发生变化，公司仍继续持有其 100%股权。

## 三、对上市公司的影响

本次公司对全资子公司进行增资，有利于提高其资本实力，优化资本结构，提高资信等级，增加整体抗风险能力，促进其良性运营和可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资后，新疆天鹅仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资不会对公司财务状况和经营成果产生重

大影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **四、风险提示**

本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，但仍可能面临宏观经济、行业政策、市场环境等方面的风险。公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2023年7月19日