

上海新时达电气股份有限公司

关于控股子公司向其下属全资子公司增资的公告

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。

一、增资事项概述

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月10日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司向其下属全资子公司增资的议案》，同意公司控股子公司深圳众为兴技术股份有限公司（以下简称“深圳众为兴”）拟以自有及自筹资金出资向其下属全资子公司广东众为兴机器人有限公司（以下简称“广东众为兴”）增资人民币1.85亿元，用于广东众为兴松山湖（生态园）众为兴控制器产业化项目（以下简称“松山湖项目”）投资建设。本次增资事项完成后，广东众为兴的注册资本由7,500万元人民币增加至为2.6亿元人民币，深圳众为兴仍持有广东众为兴100%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本次增资事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会。

本次增资事项不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象基本情况

（一）广东众为兴基本情况

- 1、公司名称：广东众为兴机器人有限公司
- 2、统一社会信用代码：91441900MA4URF2M2G
- 3、成立日期：2016年07月07日
- 4、注册地点：广东省东莞市松山湖园区沁园路21号
- 5、法定代表人：纪德法
- 6、目前注册资本：7500.00万人民币
- 7、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 8、经营范围：研发、生产和销售：工业机器人，自动化产品，运动控制系统、数控系统、伺服系统，并提供相关技术配套服务及售后服务；货物及技术进出口。（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)

9、广东众为兴为公司控股子公司深圳众为兴的全资子公司。

10、主要财务数据：

单位：人民币元

财务指标	2019年12月31日 (已经审计)	2020年9月30日 (未经审计)
资产总额	107,511,021.65	175,819,915.01
负债总额	70,049,772.69	138,581,628.49
净资产	37,461,248.96	37,238,286.52
营业收入	0	0
净利润	-350,187.35	-222,962.44

11、增资前公司控股子公司深圳众为兴持有广东众为兴100%股权，广东众为兴系深圳众为兴全资子公司，增资后广东众为兴注册资本增加至2.6亿元人民币，仍为深圳众为兴全资子公司。

12、资金来源及出资方式：公司控股子公司深圳众为兴以自有及自筹资金出资向其下属全资子公司广东众为兴增资人民币1.85亿元。

(二) 广东众为兴建设项目的的基本情况

1、项目名称：松山湖（生态园）众为兴控制器产业化项目

2、建设地点：东莞市松山湖科苑路以西沁园路以南（东莞松山湖高新技术产业开发区）

3、建设主体：广东众为兴机器人有限公司

4、建设内容：众为兴控制器产业化项目主要从事研发及生产专业控制器、工业机器人及数控系统、伺服系统，以及各种软件的研发、设计、系统集成、销售和技术服务。本项目建筑包括2栋研发楼及地下室组成，总建筑面积约10.29万m²。

5、建设周期：4年

6、投资总额：不超过5亿元，公司已完成投资约1.6亿元。该金额主要用于建筑安装工程、设备购置及工程建设其他费用等。关于工程投入进度及资金投入计划，初步如下：

项目	2019年8月	2019年12月	2020年12月	2021年7月	2021年11月
工程进度	土石方、基坑支护、桩基础施工	两层地下室施工	主体封顶、外幕墙施工	室内装修、配套设施	购置及调试设备，投入使用
资金投入计划	0.53 亿元	0.51 亿元	1.33 亿元	不超过 1.8 亿元	不超过 0.83 亿元

7、已履行的审议及披露程序：

公司于2016年5月14日与2016年6月7日分别召开公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议以及2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于子公司拟购置土地建设工业机器人控制及驱动系统产业化基地的议案》。

根据相关决议，公司子公司深圳众为兴于2017年10月25日通过其项目子公司广东众为兴参加了东莞市国有建设用地使用权网上挂牌出让，以人民币1,706.00万元（壹仟柒佰零陆万元）竞得网挂2017WT057号，位于松山湖西部研发区沁园路南侧的国有建设用地使用权。

具体内容详见2016年5月17日、2016年6月8日与2017年10月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司拟购置土地建设工业机器人控制及驱动系统产业化基地的公告》（公告编号：临2016-038）和《关于子公司竞得土地使用权的公告》（公告编号：临2017-065）。以及2017年年度报告、2018年年度报告及2019年年度报告中关于广东众为兴松山湖项目建设投入进程的披露。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的

为加速推进松山湖项目建设，公司控股子公司深圳众为兴以自有及自筹资金出资向其下属全资子公司广东众为兴增资人民币1.85亿元。本次增资符合公司战略发展规划和业务发展需要，有利于增强公司的综合竞争力，有利于促进广东众为兴的业务拓展及经营效益的提升。

2、存在的风险

鉴于未来经济和市场环境存在不确定性，在松山湖项目建设过程中，可能面临一定的经营风险，公司将加强对广东众为兴的运营管理及监督松山湖项目的建设，降低可能产生的相关风险。后续，公司将按相关规定持续履行信息披露义务。

3、对公司的影响

本次增资事项将增强广东众为兴的资本实力和运营能力,使其保持充裕的周转资金,优化其日常生产经营,加速推进松山湖项目的建设和投产;同时,有利于进一步提升公司机器人控制及驱动系统在运动控制行业的核心竞争力,松山湖项目投入使用将对提升公司研发环境和配置、对公司引进研发人才等方面具有积极意义,符合公司的发展战略和长远规划。不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2020年11月11日