

凤形股份有限公司

关于全资子公司增加注册资本的公告

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。

凤形股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第五届董事会第十九次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司增加全资子公司注册资本的议案》，同意公司使用自有资金以现金方式向全资子公司康富科技有限公司（以下简称“康富科技”）增加人民币3,484万元注册资本，增资完成后，康富科技注册资本由6,516万元人民币增加至10,000万元人民币，公司仍持有康富科技100%股份。

本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

一、本次增资方案的基本情况

康富科技系公司的全资子公司，为优化其资产结构，拓展业务能力，根据康富科技目前的经营情况和未来发展规划，公司拟以现金出资方式对康富科技增资，本次拟增资金额为3,484万元人民币。本次增资事项完成后，其注册资本将增加至10,000万元人民币。

二、本次增资标的情况

（一）基本信息

公司名称：康富科技有限公司

成立日期：2009年11月26日

住所：江西省南昌市高新开发区紫阳大道3088号

法定代表人：洪小华

注册资本：6,516万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：新能源及高效节能发电机、电动机产品及配件、水电成套设备、自动化控制设备、电子设备及配件、机电设备及配件、机械设备及配件、船用配套设备、海洋工程装备及配套设备的研发、生产、销售、技术服务；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（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）

（二）康富科技最近一年又一期财务指标：

单位：元

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	336,714,099.41	360,588,185.64
负债总额	142,274,740.15	154,125,739.49
净资产	194,439,359.26	206,462,446.15
	2022年1-9月 (未经审计)	2021年1-12月 (经审计)
营业收入	142,919,358.28	352,716,093.66
净利润	17,976,913.11	51,915,410.38

康富科技经营情况良好，经查询，康富科技不属于失信被执行人。

（三）本次增资前后康富科技的注册资本和公司持股比例情况如下：

单位：万元

子公司名称	增资前		增资后	
	注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
康富科技	6,516	100%	10,000	100%

（四）本次增资的资金来源：公司自有资金。

（五）康富科技的《公司章程》或其他文件不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次对康富科技增资可以增强其综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。

康富科技是公司的全资子公司，风险可控。同时公司将通过日益完善内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对子公司的管理，积极防范和应对相关风险。

本次增资的资金来源为公司自有资金，增资完成后，康富科技仍为公司的全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

风形股份有限公司

董事会

二〇二二年十月三十一日