

江苏宝馨科技股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资情况概述

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月14日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，董事会同意公司以自有或自筹资金人民币13,500万元对全资子公司江苏宝馨智慧能源有限公司（以下简称“江苏宝馨智慧能源”）进行增资。为进一步落实公司及子公司的发展规划，支持产业持续发展，公司拟将江苏宝馨智慧能源注册资本由人民币1,500万元整增加至15,000万元整，本次增资完成后，公司仍持有江苏宝馨智慧能源100%股权。

本次增资事项已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，根据《公司章程》的相关规定，尚需提交公司股东大会审议。

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

二、本次增资对象的基本情况

1、标的基本情况

名称：江苏宝馨智慧能源有限公司

统一社会信用代码：91320114MA27QE6H4Y

类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

住所：南京市雨花台区民智路3号证大喜玛拉雅商业中心A地块N幢9层906室

法定代表人：安建利

注册资本：1500 万元整

成立日期：2022 年 09 月 16 日

经营范围：一般项目：储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；新兴能源技术研发；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车整车销售；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；蓄电池租赁；电池销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；电气设备销售；软件销售；合同能源管理；特种设备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；知识产权服务（专利代理服务除外）（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）

增资方式及资金来源：本次增资的方式为货币出资，资金来源为公司自有或自筹资金。

经公司查询，江苏宝馨智慧能源不属于失信被执行人。

2、本次增资前后，公司均持有江苏宝馨智慧能源 100%股权。江苏宝馨智慧能源最近一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022年10月31日 (未经审计)
资产总额	17,440.65
负债总额	16,226.15
净资产	1,214.50
营业收入	-
净利润	-5.50

注：1、江苏宝馨智慧能源于 2022 年 9 月 16 日成立，故不涉及最近一年的相关经营数据。

2、江苏宝馨智慧能源的《公司章程》等有关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

根据公司发展规划及战略部署需要，江苏宝馨智慧能源主要承接公司全资子公司南京友智科技有限公司的灵活性调峰项目，并根据实际情况开展其他业务。本次增资符合公司战略发展规划，有利于实现公司经营目标，进一步增强子公司的综合竞争能力和盈利能力，对公司未来发展具有积极意义。

本次增资完成后，公司仍持有江苏宝馨智慧能源 100%的股权，本次增资不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第二十五次会议独立董事意见；
- 3、公司第五届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2022年11月15日