

## 深圳麦格米特电气股份有限公司

### 关于公司对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。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本议案在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

#### 一、增资基本情况概述

株洲麦格米特电气有限责任公司（以下简称“株洲麦格米特”）系一家于 2010 年 12 月 15 日注册成立的有限责任公司，法定代表人为童永胜，增资前注册资本为 3,000 万元，系公司全资子公司。公司于 2022 年 8 月 29 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》，根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟使用自有资金 57,000 万元对全资子公司株洲麦格米特进行增资，全部计入注册资本。本次增资完成后，株洲麦格米特注册资本由 3,000 万元变更为 60,000 万元。

本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，董事会授权公司董事长办理本次增资的具体事宜。

#### 二、增资标的基本情况

##### 1、出资方式

全部出资来源于公司的自有资金 57,000 万元。

## 2、增资标的基本情况

- (1) 公司名称：株洲麦格米特电气有限责任公司
- (2) 统一社会信用代码：9143021156594149XE
- (3) 成立日期：2010 年 12 月 15 日
- (4) 注册地址：湖南省株洲市天元区泰山路 1728 号
- (5) 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- (6) 法定代表人：童永胜
- (7) 注册资本：本次增资前 3,000 万人民币，本次增资后 60,000 万人民币
- (8) 经营范围：一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；光电子器件制造；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；汽车零部件及配件制造；金属切削加工服务；计算机软硬件及外围设备制造；先进电力电子装置销售；伺服控制机构制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；第二类医疗器械生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
- (9) 主要业务发展情况：株洲麦格米特成立于 2010 年，主要负责公司的生产制造业务。经核查，株洲麦格米特不是失信被执行人。

## 3、本次增资前后株洲麦格米特股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
深圳麦格米特电气股份有限公司	3,000	100.00%	60,000	100.00%

## 4、增资标的最近一年又一期的财务数据

项目	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (已经审计)
资产总额（万元）	281,811.54	232,697.35

负债总额（万元）	255,094.21	210,323.07
净资产（万元）	26,717.33	22,374.29
项目	2022年1-6月份 (未经审计)	2021年度 (已经审计)
营业收入（万元）	182,905.47	273,578.81
利润总额（万元）	4,461.30	7,251.06
净利润（万元）	4,343.04	7,163.95

### 三、本次增资的目的、可能存在的风险及对公司的影响

#### 1、本次增资的目的

公司本次增资株洲麦格米特，是为了进一步满足公司及子公司的经营发展需要，提升株洲麦格米特资金实力，降低资产负债率，符合公司的战略发展规划。

#### 2、可能存在的风险

株洲麦格米特经营发展正常，具备较好的市场风险把控能力但仍可能面临市场环境、行业趋势等各方面不确定因素带来的风险。公司将通过日益完善的内控管理机制和监督机制，积极防范和应对可能存在的相应风险。

#### 3、对公司的影响

本次增资由公司自有资金投入，公司预计本次增资对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

### 四、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2022年8月30日