

广东申菱环境系统股份有限公司

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、情况概述

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月8日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》。为优化全资子公司资产负债结构，公司拟以自有资金向深圳市申菱环境系统有限公司（以下称“深圳子公司”）增资人民币410万元、向西安申菱环境系统科技有限公司（以下称“西安子公司”）增资人民币120万元、向武汉市申菱环境系统有限公司（以下称“武汉子公司”）增资人民币135万元、向济南申菱环境科技有限公司（以下称“济南子公司”）增资人民币100万元。本次增资完成后，深圳子公司注册资本由原100万元人民币增加至510万元人民币，西安子公司注册资本由原100万元人民币增加至220万元人民币，武汉子公司注册资本由原200万元人民币增加至335万元人民币，济南子公司注册资本由原100万元人民币增加至200万元人民币。公司仍持有深圳子公司、西安子公司、武汉子公司、济南子公司100%股权。

本次增资属于对全资子公司的投资，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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资在董事会决策权限内，该事项无需提交股东大会审议。

二、增资标的基本情况

（一）深圳子公司

1、公司名称：深圳市申菱环境系统有限公司

2、类型：有限责任公司（法人独资）

3、统一社会信用代码：914403006837891854

4、成立日期：2009年1月23日

5、注册资本：100万元人民币

6、住所：深圳市福田区福保街道益田路3013号南方国际广场B栋2318

7、经营范围：一般经营项目是：制冷空调设备及配件、金属制品的销售；制冷空调设备的安装及相关技术服务；从事货物及技术进出口（不含进口分销；涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；提供建筑智能化安装工程、空调安装工程的方案设计、安装施工、技术咨询、技术服务。

8、股权结构：本次增资前后，公司均持股100%，全资控股

9、主要财务指标：

| | 截至2023年9月30日（未经审计） （单位：人民币元） | 截至2022年12月31日（经审计） （单位：人民币元） |
|------|---------------------------------|---------------------------------|
| 资产总额 | 3,162,236.15 | 5,257,115.42 |
| 负债总额 | 7,844,018.92 | 10,087,772.98 |
| 净资产 | -4,681,782.77 | -4,830,657.56 |
| 营业收入 | 0 | 1,886,792.40 |
| 利润总额 | 152,640.93 | 826,065.59 |
| 净利润 | 148,874.79 | 807,830.09 |

（二）西安子公司

1、公司名称：西安申菱环境系统科技有限公司

2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、统一社会信用代码：9161013156145378XX

4、成立日期：2010年9月3日

5、注册资本：100万元人民币

6、住所：西安市高新区科技路37号海星城市广场11707号房

7、经营范围：销售制冷空调设备及配件、金属制品（不含金银制品）、制冷空调设备安装与服务、货物与技术的进出口经营（国家禁止和限制的货物与技术出口除外）。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）。

8、股权结构：本次增资前后，公司均持股100%，全资控股

9、主要财务指标：

| | 截至 2023 年 9 月 30 日(未经审计) (单位: 人民币元) | 截至 2022 年 12 月 31 日(经审计) (单位: 人民币元) |
|------|--|--|
| 资产总额 | 2,897,953.59 | 2,911,972.00 |
| 负债总额 | 4,052,192.28 | 4,065,313.77 |
| 净资产 | 1,154,238.69 | -1,153,341.77 |
| 营业收入 | 4,716.98 | 2,575,772.17 |
| 利润总额 | -889.24 | 2,215,967.88 |
| 净利润 | -896.92 | 2,215,077.40 |

(三) 武汉子公司

- 1、公司名称：武汉市申菱环境系统有限公司
- 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、统一社会信用代码：914201117997862777
- 4、成立日期：2007 年 5 月 8 日
- 5、注册资本：200 万元人民币
- 6、住所：洪山区梨园街欢乐大道 9 号正堂 IB0 时代 1 号楼 1205-1208 室
- 7、经营范围：销售制冷空调设备及配件，净化设备的安装、维修，金属制品（不含金银制品），制冷空调设备安装与服务，经营本企业成员企业自产产品及相关技术的出口服务。（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）
- 8、股权结构：本次增资前后，公司均持股 100%，全资控股
- 9、主要财务指标：

| | 截至 2023 年 9 月 30 日(未经审计) (单位: 人民币元) | 截至 2022 年 12 月 31 日(经审计) (单位: 人民币元) |
|------|--|--|
| 资产总额 | 4,597,004.45 | 6,587,136.00 |
| 负债总额 | 6,404,610.97 | 9,879,883.67 |
| 净资产 | -1,807,606.52 | -3,292,747.67 |
| 营业收入 | 377,358.48 | 4,525,707.42 |
| 利润总额 | 1,481,883.31 | 1,416,562.96 |
| 净利润 | 1,443,854.73 | 1,410,432.24 |

（四）济南子公司

- 1、公司名称：济南申菱环境科技有限公司
- 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、统一社会信用代码：91370102697493887R
- 4、成立日期：2010年3月22日
- 5、注册资本：100万元人民币
- 6、住所：山东省济南市历下区解放路6号鼎峰中心1单元1206室
- 7、经营范围：环保技术开发、技术转让；销售：空调及配件、金属制品；机电设备安装工程（凭资质证经营）；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）
- 8、股权结构：本次增资前后，公司均持股100%，全资控股
- 9、主要财务指标：

| | 截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计） （单位：人民币元） | 截至 2022 年 12 月 31 日（经审计） （单位：人民币元） |
|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 资产总额 | 8,002,403.87 | 5,728,593.42 |
| 负债总额 | 8,898,535.36 | 9,090,750.71 |
| 净资产 | -896,131.49 | -3,362,157.29 |
| 营业收入 | 2,594,339.55 | 3,588,393.32 |
| 利润总额 | 2,466,460.67 | 1,867,276.05 |
| 净利润 | 2,466,025.80 | 1,867,276.05 |

三、本次增资的目的及对公司的影响

公司本次对全资子公司增资是为了优化全资子公司资产负债结构需要，符合公司战略发展规划，对公司未来发展具有积极意义。本次增资属于对全资子公司增资，风险可控，同时公司将通过日益完善的内控管理制度进一步加强对子公司的监督管理，积极防范和应对相关风险。

本次增资完成后，公司仍持有深圳子公司、西安子公司、武汉子公司、济南子公司100%股权，不会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产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2023年11月8日