

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2023-026

武汉华中数控股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告

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、对外投资概述

为积极响应国家“制造强国”战略，支持制造业、实体经济发展，进一步提升控股子公司佛山华数机器人有限公司（以下简称“佛山华数”）综合实力以及未来的核心竞争力，武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）计划使用募集资金 25,000 万元对佛山华数增资。本次增资完成后，公司对佛山华数的持股比例由 51%增加至 82.31%，佛山华数少数股东佛山市南海区联华资产经营管理有限公司（以下简称“联华资管”）放弃本次增资的同比例优先认购权。

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次增资事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、增资标的的基本情况

1、基本情况

公司名称：佛山华数机器人有限公司

统一社会信用代码：9144060035122425XC

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：WANG QUN

注册资本：9,000 万元人民币

成立日期：2015 年 8 月 6 日

营业期限：2015 年 8 月 6 日 至 无固定期限

住所：佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园桃园路(B 车间)

经营范围：机器人产品、机电一体化产品、自动化生产装备、自动控制设备、驱动装置、计算机软件、机电设备的研发、生产、系统集成、销售及提供相关的

技术咨询、技术培训服务；货物进出口、技术进出口；企业管理咨询。（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。）

2、增资标的近一年及一期的主要财务数据

资产状况

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
总资产	17,032.05	22,113.36
总负债	5,579.77	12,062.59
净资产	11,452.28	10,050.77

经营情况

单位：万元

项目	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入	16,012.46	6,678.49
营业利润	360.10	-1,401.71
净利润	377.41	-1,401.51

注：2021 年度相关数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年 1-9 月相关数据未经审计。

3、本次增资完成前后，佛山华数股权结构如下：

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资额(万元)	持股比例 (%)	出资额(万元)	持股比例 (%)
1	华中数控	4,590	51	20,523.7157	82.31
2	联华资管	4,410	49	4,410	17.69
合计		9,000	100	24,933.7157	100

4、增资方式及资金来源

公司拟向特定对象发行 A 股股票，其中 25,000 万元募集资金用于增资佛山华数。若本次发行实际募集资金净额不能满足上述资金需要，公司将在保障自身业务资金周转需求的基础上合理安排使用自有及自筹资金，并根据佛山华数的资金使用需求完成实缴出资。

5、其他情况

佛山华数不存在为他人提供担保、财务资助等情况；佛山华数不是失信被执行人。

三、增资协议的主要内容

（一）协议签署方

本次增资协议由公司、联华资产及佛山华数三方签订。

（二）增资事项

依据湖北众联资产评估有限公司出具并经佛山市南海区国有资产监督管理局备案的出具的众联评报字（2022）1199 号《资产评估报告》，截至评估基准日 2022 年 3 月 31 日，佛山华数公司股东全部权益的评估值为 14,120.41 万元，本次增资价格据此确定为 1.569 元/股，本次增资认购价为人民币 25,000 万元（其中 15,933.7157 万元作为注册资本，所余部分 9,066.2843 万元计入资本公积金）。按 25,000 万元增资金额折算，增加股份数 159,337,157 股，增资完成后，佛山华数公司股本为 249,337,157 股。

（三）增资价款的支付

华中数控应于本次增资经标的公司股东会批准之日起十八个月内将增资款全部支付至标的公司指定账户。

（四）违约责任

1、除不可抗力因素外，任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议。

2、违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而支出的合理费用）。

（五）协议生效条件

1、本协议在各方加盖各自公章并经法定代表人或授权代表签字之日成立。

2、本协议自以下先决条件均获得满足之日起，且协议签订之日起生效：

（1）各方就本次增资履行完毕各自的内部决策程序；

（2）本次增资经标的公司股东会批准。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

（1）扩大生产规模，为未来持续发展提供支撑

佛山华数长期致力于多关节通用机器人产品的设计、研发、生产与销售，结合控制器等核心功能部件，先后开发生产出 BR 双旋机器人系列、JR 六轴机器人系列、JM 打磨机器人系列等六大系列产品，并与富士康科技集团、深圳市共进电子股份有限公司、东莞捷荣技术股份有限公司、广东凌丰集团股份有限公司等知名企业建立了良好的合作关系。近年来公司业务高速发展，生产线已接近满负荷状态，但受经营场地限制，现有产线无法有效扩产，公司面临着较大的产能限制问题。本次公司增资将用于工业机器人技术升级和产业化基地建设项目，将提高产品供给能力，满足市场对于公司产品不断增加的需求，有利于形成规模优势，降低成本，提高盈利能力。

（2）提高市场占有率，巩固公司行业地位

在技术日趋成熟与规模效应提升等背景下，工业机器人的生产成本逐步下降至用人成本的平均水平，我国制造业企业在大量重复、规则的生产线上使用机器人代替人工的意愿愈发强烈。加之智能制造政策鼓励、人工成本不断上升等因素，生产线智能化改造增速显著提高。面对巨大的下游市场需求，公司既需要在产能方面有所提升，及时满足现有中低端客户需求，也需要在技术方面不断突破，力争高端机器人市场，提高公司的市场占有率及品牌影响力，本次工业机器人技术升级和产业化基地建设项目能够为公司下一步的研发及生产提供支撑，有利于提升现有产品技术，提高市场占有率，巩固公司的行业地位。

2、存在的风险

控股子公司在未来经营过程中依然可能面临宏观经济变化、行业政策持续性、市场竞争、资金、人才以及技术等方面的风险。未来公司将提高对产品行业及市场变化的敏感度，对各类风险做好预判，建立完善的市场营销体系，重视创新，不断提升技术实力，并通过进一步完善治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升企业规范化管理水平，加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，降低其可能面临的各项风险。

3、对公司的影响

本次增资将有助于子公司佛山华数提升产业智能化升级，提高制造效率，提升产品品质，从而增强公司综合竞争力，同时有利于满足募投项目资金需求及保

障募投项目的顺利实施。

五、备查文件

- 1、公司第十二届董事会第五次会议决议；
- 2、资产评估报告；
- 3、增资协议。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二三年三月十三日