

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编号：2023-016

杭州炬华科技股份有限公司

关于向全资子公司增资及减资的公告

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、本次全资子公司增资及减资的情况概述

1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年设立全资子公司天台炬源物联网技术有限公司（以下简称“炬源物联”），并增加炬源物联作为募投项目“能源需求侧物联网信息平台生产建设项目”的实施主体。炬源物联于2022年完成“能源需求侧物联网信息平台生产建设项目”实施，为实现公司长期发展战略及促进炬源物联进一步发展需要，公司决定以自有资金向其新增注册资本1.4亿元。本次增资前，炬源物联注册资本为1,000万元，实缴1,000万元；本次增资完成后，炬源物联注册资本为1.5亿元，公司仍持有炬源物联100%股权。

同时，为满足公司稳健经营需要，公司决定对全资子公司杭州炬源智能科技有限公司（以下简称“炬源智能”）减少注册资本5,000万元。本次减资前，炬源智能注册资本为6,000万元，实缴1,000万元；本次减资完成后，炬源智能注册资本为1,000万元，公司仍持有炬源智能100%股权。

2、2023年4月21日，公司召开了第五届董事会第二次会议审议通过了《关于向全资子公司增资及减资的议案》，根据《公司章程》等有关规定，本次全资子公司增资及减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次增、减资事项不构成关联交易、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、公司名称：天台炬源物联网技术有限公司

2、成立日期：2019年11月11日

3、注册地点：浙江省台州市天台县始丰街道西园路58号

4、法定代表人：陈江陵

5、现有注册资本：1,000万元

6、经营范围：物联网技术研发、技术咨询、技术转让；通讯设备、物联网传感器、智能仪表、电气安全监控装置、电气保护装置、电能质量治理装置、电能计量箱、防窃电装置、电力成套设备及装置、电动汽车充换电设备、交直流电源设备、储能电源设备、电子互感器、变压器、智能仪表壳体、电能表元器件及零部件、综合能源管理软件研发、设计、制造及销售；电力工程设计、施工；充电设施安装；光伏电站的设计、施工及运营维护；计算机网络系统集成服务；计算机软硬件、仪器仪表，电子产品（除电子出版物）、电子设备、自动化设备批发、零售；货物和技术进出口。（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）

7、股权结构：公司持有其100%股权，为公司的全资子公司。

8、最近一年一期主要财务数据：

单位：人民币元

科目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	146,871,678.51	143,665,240.77
负债总额	142,899,621.25	138,715,758.22
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	142,899,621.25	138,715,758.22
净资产	3,972,057.26	4,949,482.55
科目	2022年度	2023年1-3月
营业收入	29,424,545.42	12,238,064.41

利润总额	-4,295,952.40	977,425.29
净利润	-4,295,952.40	977,425.29

注：炬源物联 2023 年一季度数据未经审计。

9、炬源物联不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

三、本次减资对象的基本情况

1、公司名称：杭州炬源智能科技有限公司

2、成立日期：2015 年 8 月 17 日

3、注册地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道留泽街 9 号 2 幢 2 楼

4、法定代表人：王生

5、现有注册资本：6,000 万元

6、经营范围：智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；供应用仪器仪表制造；水资源专用机械设备制造；电工仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；通信设备制造；机械电气设备制造；泵及真空设备制造；金属结构制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；供应用仪器仪表销售；机械设备销售；电工仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；阀门和旋塞销售；通信设备销售；机械电气设备销售；泵及真空设备销售；金属结构销售；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；智能水务系统开发；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；云计算装备技术服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；网络技术服务；5G 通信技术服务；仪器仪表修理；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

7、股权结构：公司持有其 100%股权，为公司的全资子公司。

8、最近一年一期主要财务数据：

单位：人民币元

科目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	32,860,228.12	40,243,966.69
负债总额	25,145,225.77	28,899,501.61
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	25,145,225.77	28,899,501.61
净资产	7,715,002.35	11,344,465.08
科目	2022 年度	2023 年 1-3 月
营业收入	25,803,962.74	14,598,265.57
利润总额	3,550,890.32	4,839,283.64
净利润	3,550,890.32	3,629,462.73

注：炬源智能 2023 年一季度数据未经审计。

9、炬源智能不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

四、本次全资子公司增资及减资的原因和对公司的影响

本次对全资子公司增资及减资的行为是基于公司现状以及长远发展角度作出的审慎决策，本次增、减资完成后，公司仍持有炬源物联、炬源智能 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会影响公司当期损益，不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响。

本次全资子公司增资及减资事项尚需履行相关法定程序并报市场监督管理局办理变更登记手续。

五、备查文件

1、杭州炬华科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日