

证券代码：301062

证券简称：上海艾录

公告编号：2023-104

上海艾录包装股份有限公司 关于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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，现将相关事项公告如下：

一、增资事项概述

锐派包装技术（上海）有限公司（以下简称“锐派包装”）成立于2014年，主要从事粉体灌装流水线、机器人包装及码垛设备的研发、设计、生产、销售以及服务。

2015年，公司通过发行股份方式全资收购锐派包装，经过多年发展，锐派包装不仅仅为包装机的制造商，更是包装整线的集成商。在化工、食品、建材、新能源、矿物加工等行业为客户定制专属系统及优质的售后服务。

近年来，锐派包装凭借自身研发优势深耕粉体灌装、自动码垛等领域智能机械设备，在下游新能源、化工、建材等行业效益稳步显现，营收规模逐年上升，2022年实现营收3,469.85万元，较2021年增长80.56%；2023年上半年实现营收1,383.15万元，较2022年上半年增长61.45%。截至2023年6月30日，锐派包装在手订单总量约为1.33亿元，接单及生产情况良好。

基于锐派包装近年来营收规模持续快速扩张，盈利水平的向好发展，为进一步提升锐派包装核心竞争力，加强公司与锐派包装业务协同性，改善锐派包装经营现金流水平，公司拟对其增资，公司拟以自有资金向锐派包装增资人民币2,000万，本次增资完成后，锐派包装的注册资本将由人民币2,000万元变更为

人民币4,000万元，公司仍持有其100%股权。

本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，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《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次对全资子公司增资事项在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

二、本次增资对象的基本情况

（一）基本情况

名称：锐派包装技术（上海）有限公司

统一社会信用代码：9131011639872020X4

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：曹连成

注册资本：2000.0000万元整

成立日期：2014年6月26日

营业期限：2014年6月26日至2044年6月25日

地址：上海市金山区山阳镇阳乐路88号9幢1层

经营范围：包装机械、纸袋、塑料制品、包装材料制造加工，从事包装技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，包装设备的设计、销售、安装、维修，纸张，胶粘剂（除危险品），包装材料，纸袋，塑料制品，包装机械，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），机械设备及配件销售，从事货物进出口及技术进出口业务，包装设计，包装装潢印刷，自有设备租赁。【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】。

（二）股权结构：

序号	股东名称	本次增资前出资额 (人民币万元)	本次增资后出资额 (人民币万元)	持股比例
1	上海艾录包装股份有限公司	2,000	4,000	100%

（三）财务状况

锐派包装经审计的2022年/未经审计的2023年1-6月主要财务数据如下：

金额单位（人民币万元）

项目	2022年12月31日/2022年度	2023年6月30日/2023年1-6月
资产总额	7,872.91	9,645.34
净资产总额	-1,280.31	-1,397.47
营业收入	3,469.85	1,383.15
净利润	115.58	-117.17

（四）增资方式及资金来源

公司拟以现金方式向锐派包装增资人民币2,000万元，增资来源为公司自有资金。

三、本次增资的目的及对公司的影响

近年来，随着锐派包装营收水平和盈利能力的提升，业务订单量持续增长，锐派包装以新能源行业为主要发力点，全面打开国内市场，老设备改造和新设备设计生产两方面同步推进，大空间配置高速智能包装流水线为客户提供个性化定制设备，满足客户自动化包装的全面需求。

公司在自身情况理想的前提下对其增资，有助于其保持适当的资金水平和提高运营效率，有利于促进业务拓展，增强其综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑。同时，由于锐派包装是公司的全资子公司，对其增资不会发生利益倾斜或利益输送，不存在损害公司或股东利益的情形。

四、相关审批程序

（一）董事会审批程序

董事会认为：公司本次对锐派包装增资，是为了满足其项目建设需要，有利于支持其主营业务发展，符合公司的整体利益，不会影响公司自身的正常经营。锐派包装为公司全资子公司，其已经建立了良好的风险控制体系，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，本次增资的风险处于可控制范围内。因此，同意公司本次向锐派包装提供增资事项。

（二）监事会审批程序

监事会认为：公司本次向锐派包装增资，财务风险基本在可控范围内。本次增资的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此，我们同意本次向子公司增资事项。

五、备案文件

- 1、《上海艾录包装股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《上海艾录包装股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2023年8月18日