

## 宇环数控机床股份有限公司

### 关于对子公司湖南南方机床有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对子公司湖南南方机床有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向子公司湖南南方机床有限公司（以下简称“南方机床”）增资人民币 2,000.00 万元。现将有关事项公告如下：

#### 一、增资情况概述

根据公司战略规划，为满足子公司南方机床经营发展需要，公司拟以自有资金向子公司南方机床增资人民币 2,000.00 万元，其中 666.67 万元计入注册资本，1,333.33 万元计入资本公积。南方机床其余十六位股东放弃同比例增资；增资完成后，公司持有南方机床的股权比例将由原 33.33% 增加至 60.00%。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

#### 二、增资标的的基本情况

##### （一）基本情况

- 1、公司名称：湖南南方机床有限公司
- 2、统一社会信用代码：91430124MA4LC59XX4
- 3、成立日期：2017 年 2 月 21 日
- 4、注册地址：长沙经济技术开发区映霞路 4 号宇环科技园内
- 5、法定代表人：陈均
- 6、注册资本：1000 万元人民币

7、经营范围：一般项目：金属切割及焊接设备制造；紧固件制造；金属成形机床制造；金属切削机床制造；铸造机械制造；机床功能部件及附件制造；机械零件、零部件加工；金属切削机床销售；机械零件、零部件销售；通用设备修理；机械设备销售；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）

8、南方机床最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（经审计）
资产总额	5,080.07	7,159.80
负债总额	3,795.85	6,169.12
所有者权益	1,284.22	990.68
项目	2023年度（经审计）	2024年1-6月（经审计）
营业收入	5,005.57	1,120.36
净利润	393.49	-328.72

## （二）本次增资前后的股权结构

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	认缴出资额 （万元）	出资比例	认缴出资额 （万元）	出资比例
宇环数控机床股份有限公司	333.333335	33.33%	1000.000000	60.00%
陈均	84.142393	8.41%	84.142393	5.05%
何晖	77.669903	7.77%	77.669903	4.66%
刘华洲	77.669903	7.77%	77.669903	4.66%
谭建武	71.197411	7.12%	71.197411	4.27%
林冶	64.724919	6.47%	64.724919	3.88%
梅仲锋	64.724919	6.47%	64.724919	3.88%

刘洪浪	51.779935	5.18%	51.779935	3.11%
董亚	38.834951	3.88%	38.834951	2.33%
陈凯	32.362459	3.24%	32.362459	1.94%
丁鹏	19.417476	1.94%	19.417476	1.17%
张又红	19.417476	1.94%	19.417476	1.17%
李广	12.944984	1.29%	12.944984	0.78%
周锋	12.944984	1.29%	12.944984	0.78%
彭建军	12.944984	1.29%	12.944984	0.78%
易江	12.944984	1.29%	12.944984	0.78%
廖周宇	12.944984	1.29%	12.944984	0.78%
合计	1,000.00	100.00%	1,666.67	100.00%

注：以上数据如有尾差，均为四舍五入所致。

### 三、增资价格

2024年9月25日，北京坤元至诚资产评估有限公司出具了编号为京坤评报字[2024]0627号的《宇环数控机床股份有限公司拟收购湖南南方机床有限公司股权涉及的该公司股东全部权益市场价值资产评估报告》，具体情况如下：

（一）评估基准日：2024年6月30日

（二）评估对象：南方机床在评估基准日的股东全部权益市场价值

（三）评估范围：南方机床在评估基准日的全部资产及负债

（四）评估方法：本次采用资产基础法和收益法进行评估，以收益法的评估结果作为最终评估结论。

（五）评估结论：经评估，湖南南方机床有限公司股东全部权益于评估基准日的市场价值评估结论为3,021.00万元（大写为人民币叁仟零贰拾壹万元整）。

基于南方机床经营情况以及上述评估结果，本次增资以前述评估值为依据，经南方机床全体股东友好协商，一致同意公司以人民币2,000.00万元向南方机床增资，其中666.67万元计入注册资本，其余1,333.33万元计入资本公

积，即本次增资价格为【3】元/注册资本。本次增资，南方机床其余十六位股东陈均、何晖、刘华洲、谭建武、林冶、梅仲锋、刘洪浪、董亚、陈凯、丁鹏、张又红、李广、周锋、彭建军、易江、廖周宇自愿放弃同比例增资。

#### **四、资金来源**

公司以自有资金向南方机床增资。

#### **五、增资的目的和对公司的影响**

本次增资能够有效满足南方机床的财务与资金需求，有利于优化南方机床的资本结构；本次增资后，公司在南方机床的持股比例将提升至 60%，对南方机床的影响和控制力进一步夯实，符合公司围绕数控机床主业进行业务拓展的战略发展规划，公司将通过资金、场地、经营管理和市场营销网络等方面对南方机床进行赋能，增强其发展动力和竞争能力。

本次增资将对公司及南方机床的长远经营发展产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **六、备查文件**

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议。
- 2、第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2024 年 12 月 23 日