

股票代码：002747

股票简称：埃斯顿

公告编号：2024-044 号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

关于公司向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、误导性陈述或重大遗漏。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月31日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》，现将具体内容公告如下：

一、增资概述

根据公司生产经营及战略发展规划，为满足全资子公司南京埃斯顿机器人工程有限公司（以下简称“埃斯顿机器人”）的经营发展需求，提高其资本实力和运营能力，做大做强机器人产业，公司拟使用自有资金人民币45,000万元对埃斯顿机器人进行增资，其中30,000万元计入注册资本，15,000万元计入资本公积。本次增资完成后，埃斯顿机器人的注册资本将由15,000万元增加至45,000万元，公司仍持有埃斯顿机器人100%的股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、增资标的情况

（一）基本情况

公司名称：南京埃斯顿机器人工程有限公司

统一社会信用代码：913201155804715966

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2011年9月5日

法定代表人：吴侃

注册资本：15,000万元人民币

注册地址：南京市江宁经济技术开发区燕湖路178号

经营范围：以机器人及工业机器人成套系统为主的相关产品（含FTL柔性生产线制造、垂直多关节工业机器人、焊接机器人及其焊接装置设备）、设备和工程集成项目的研发、生产和销售，并提供相关配套服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；软件开发、生产、销售、技术服务、维护。（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）

经查询，埃斯顿机器人不属于失信被执行人。

（二）最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

主要财务指标	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	201,048.47	254,676.94
资产净额	16,998.81	18,075.44
主要财务指标	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	165,740.75	40,042.89
净利润	2,919.88	1,076.63

（三）增资前后的股权结构

单位：万元

股东	本次增资前		本次增资后	
	认缴出资额	股权比例	认缴出资额	股权比例
南京埃斯顿自动化股份有限公司	15,000	100%	45,000	100%
合计	15,000	100%	45,000	100%

三、本次增资目的、对公司的影响和存在的风险

本次向埃斯顿机器人增资，是为了进一步满足公司及子公司的经营发展需要，提升其资本实力，降低资产负债率，做大做强机器人产业，符合公司的战略

发展规划。本次增资的资金来源为自有资金，增资完成后，埃斯顿机器人仍为公司的全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

在实际经营过程中，标的公司可能会面临市场环境、政策变化等不确定因素带来的风险。公司将加强对子公司的经营管理和风险控制，积极防范与应对相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2024年8月1日