

## 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于公司对全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、本次增资概述

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司增资的议案》，为了优化全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司（以下简称“仪器仪表公司”）的资产负债结构及满足其未来发展经营需要，公司拟使用自有资金向仪器仪表公司增资2,000万元。仪器仪表公司原注册资本为2,500万元。

本次增资完成后，公司对仪器仪表公司的出资额为4,500万元，占仪器仪表公司注册资本的100%，仪器仪表公司仍然为公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次增资事项不属于关联交易，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情形。

### 二、本次增资对象基本情况

公司名称：上海威尔泰仪器仪表有限公司

注册地点：上海市闵行区虹中路263号2幢

法定代表人：赵义

注册资本：2500万元

经营范围：仪器仪表制造，仪器仪表销售，智能仪器仪表制造，智能仪器仪表销售，环境监测专用仪器仪表制造，环境监测专用仪器仪表销售，工业自动控制系统

统装置制造，工业自动控制系统装置销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，工业机器人销售，工业机器人安装、维修，仪器仪表领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，货物进出口，技术进出口，钢材、化工原料（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）、塑料制品、五金交电、建筑材料、电子元器件、光电元器件、电子产品、装饰材料、包装材料、办公设备、计算机、软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电动工具的销售，房屋租赁。【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】

股权关系：公司持有仪器仪表公司100%股权，仪器仪表公司系公司全资子公司，增资完成后股权结构不变。

仪器仪表公司的最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产	4,635.55	7,035.69
净资产	-664.38	48.21
项目	2024年1-6月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	1,901.63	5,483.13
净利润	-712.59	-1,742.50

信用情况：经核查，仪器仪表公司不是失信被执行人。

### 三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资事项是基于公司经营发展和战略规划的需要，有利于仪器仪表公司改善资产负债结构、增强融资能力。本次增资完成后，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响，不会导致公司合并报表范围发生变更，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十一次会议决议。

2、公司第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零二四年八月三十日