

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2025-005

北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年1月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2025年1月18日以邮件、电话方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事职帅先生、吴德海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》

为进一步优化公司资产和业务结构，保留现有经营质量、发展潜力较大的资产和业务，董事会同意公司将全资子公司合康变频科技（武汉）有限公司100%股权以及借款债权本金及利息以人民币17,250万元的价格转让给武汉博雅田园教育投资集团有限公司。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于转让全资子公司股权的公告》。

本议案以7票同意，0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

为了增强全资子公司北京合康新能变频技术有限公司（以下简称“合康变频”）的资金实力，优化合康变频的债务结构，促进公司发展，公司拟以自有资金15,600

万元对合康变频进行增资。增资完成后，合康变频的注册资本将由 30,000 万元人民币增加至 45,600 万元人民币。

本次增资后公司依然持有合康变频 100% 股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，并预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于向全资子公司增加注册资本的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日