

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2025-007

北京合康新能科技股份有限公司 关于向全资子公司增加注册资本的公告

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。

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 23 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，现将有关情况公告如下：

一、增加注册资本概述

1、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，优化合康变频债务结构，促进子公司发展，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。

2、2025 年 1 月 23 日，公司第六届董事会第十六次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

3、根据《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》及《公司章程》等相关规定，本次增资不构成关联交易，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。

4、公司本次对合康变频增资尚需办理工商变更登记手续，本次增资事项无需履行政府有关部门批准等事前审批程序。

二、投资标的基本情况

北京合康新能变频技术有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：9111030276014420XA

成立日期：2004-03-10

注册地址：北京市北京经济技术开发区博兴二路3号院2号楼1-7层

法定代表人：陆剑峰

注册资本：30,000 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；电容器及其配套设备制造；输配电及控制设备制造；通信设备制造；电池制造；电气设备销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；充电桩销售；储能技术服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；合同能源管理；技术进出口；货物进出口；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售。

与本公司关系：系公司全资子公司

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：元

项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	672,351,710.13	647,102,313.10
利润总额	-164,496,105.90	-104,278,940.82
净利润	-163,510,654.48	-105,050,368.90
项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	847,242,986.83	895,012,427.71
负债总额	739,221,512.97	904,359,254.96
其中：流动负债总额	737,918,930.29	903,040,574.02
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	108,021,473.86	-9,346,827.25

三、增资的目的及对公司的影响

公司本次增资旨在增强合康变频的资本实力，优化合康变频债务结构，加快其发展步伐，为其发展壮大提供支持，符合公司的长期发展战略。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。

四、本次增资风险分析

本次增资对象为公司的全资子公司，合康变频在未来经营过程中可能会面临国家政策、宏观经济、市场竞争及其他不可抗力因素的影响，敬请投资者注意投资风险。

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