

## 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于对全资子公司上海圣游增资的公告

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

### 重要提示：

1. 本公司决定为全资子公司上海圣游投资有限公司（以下简称“上海圣游”）增加注册资本 4 亿元。
2. 本次增资属于对全资子公司的增资，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。

### 一、本次增资情况概述

2025 年 2 月 14 日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对全资子公司上海圣游增资的议案》，同意公司对全资子公司上海圣游进行增资，增资方式为将本公司对上海圣游的 4.4 亿元债权转为股权，其中 0.4 亿元用于补足认缴注册资本金，4 亿元为新增出资额。双方无需进行货币交割。增资后，上海圣游的注册资本将由 15 亿元增至 19 亿元，本公司对其持股比例不变，仍为 100%。

本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易，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，无需提交公司股东大会审议。

### 二、增资对象的基本情况

增资对象名称：上海圣游投资有限公司

统一社会信用代码：9131011508414350XF

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王振坤

注册资本：150,000 万元人民币

成立日期：2013 年 12 月 04 日

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区美桂北路 317 号 2 幢  
二层 B2 室

经营范围：资产管理、投资管理，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），软件开发领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

股权结构：本次增资前，公司出资 15 亿元人民币，持有上海圣游 100% 的股权；本次增资完成后，公司将出资 19 亿元人民币，持有上海圣游 100% 的股权。

近期财务数据：

上海圣游		单位：元
科目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	2,397,845,103.48	2,458,575,735.87
负债总额	943,487,882.16	1,015,758,715.98
净资产	1,454,357,221.32	1,442,817,019.89
科目	2023 年度	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	-	-
利润总额	-5,175,836.66	-11,540,201.43
净利润	-5,126,008.37	-11,540,201.43

### 三、本次增资的影响

上海圣游是本公司从事汽车空调系统业务的全资子公司空调国际公司的母公司，仅为持股平台，除持有被投单位股权外，自身不从事实际业务。此次增资计划符合相关法规及本公司《章程》，不对本公司及上海圣游、空调国际公司等全资子公司的经营管理、财务状况、业务开展及经营业绩等产生不利影响，有利于提升公司财务管理水平、合规运作水平和子公司资本实力，有助于空调国际

等子公司进一步拓展业务，不损害公司利益和投资者合法权益。

此次增资已获公司有权机关批准，下一步将办理增资登记变更程序。公司将在登记程序办理完毕后再行公告。

请投资者注意防范投资风险，审慎投资。

特此公告。

备查文件：第六届董事会第二十八次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2025年2月15日