证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2025-027

债券代码：123245

债券简称：集智转债

杭州集智机电股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于对控股子公司增资议案》，公司拟以前期对控股子公司杭州谛听智能科技有限公司（以下简称“谛听科技”或“子公司”）的3,600万元财务资助款对其增资。现将具体情况公告如下：

一、本次增资情况概述

为支持子公司谛听科技的业务发展，优化其资本结构，经与子公司股东协商一致，公司拟以前期财务资助款3,600万元对子公司进行增资，其中，1,800万元计入股本，1,800万元计入资本公积。本次增资完成后，子公司注册资本将从1,000万元增加至2,800万元，公司将持有子公司85.71%股权。本次增资完成后谛听科技仍为公司控股子公司，公司合并报表范围不会发生变化。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》及《公司章程》等的规定，公司本次对子公司增资在公司董事会的决策权限范围内，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。

二、本次增资对象基本情况

公司名称：杭州谛听智能科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道文一西路1818-2号2幢901-918室

法定代表人：楼荣伟

注册资本：人民币1,000万元整

成立日期：2020年4月26日

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；数据处理服务；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；计算机软硬件及外围设备制造；船用配套设备制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

本次增资前的股权结构：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	杭州集智机电股份有限公司	600.00	60%
2	杭州六分贝企业管理合伙企业（有限合伙）	250.00	25%
3	赛戈码企业管理（杭州）合伙企业（有限合伙）	150.00	15%
合计		1,000.00	100%

本次增资及受让少数股权后的股权结构：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	杭州集智机电股份有限公司	2,400.00	85.71%
2	杭州六分贝企业管理合伙企业（有限合伙）	250.00	8.93%
3	赛戈码企业管理（杭州）合伙企业（有限合伙）	150.00	5.36%
合计		2,800.00	100.00%

标的公司最近一年及一期的财务情况：

单位：万元

项目	2024年度	2023年度
营业收入	1,023.80	0
净利润	-951.27	-968.73
总资产	3,494.15	1,963.88
净资产	-2,288.30	-1,337.03

注：上表中2024年度财务数据中已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、增资协议的主要内容

甲方：杭州集智机电股份有限公司

统一社会信用代码：91330100762017394J

乙方：杭州谛听智能科技有限公司

统一社会信用代码：91330110MA2HX0AR07

鉴于：

1. 乙方系根据中华人民共和国法律合法设立并有效存续的有限责任公司，目前注册资本为1,000万元。

2. 甲方曾向乙方提供财务资助款3,600万元，甲方拟以债转股方式对乙方进行增资。

双方已就甲方认缴乙方新增注册资本的相关事项进行了充分的协商，并就相关事项形成如下合意：

第一条 乙方的现有股权结构

1. 截至本协议签署之日，乙方注册资本为人民币1,000万元，实收资本为人民币1,000万元。

2. 乙方现有股东及其持股比例为：

编号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭州集智机电股份有限公司	600	60
2	杭州六分贝企业管理合伙企业（有限合伙）	250	25
3	赛戈码企业管理（杭州）合伙企业（有限合伙）	150	15
合计		1,000	100

第二条 增资额和出资方式

1. 双方同意乙方本次增资每 1 元新增注册资本的认缴价格为 2 元人民币，出资方式为债转股。甲方以其拥有的对乙方的债权 3,600 万元对乙方进行增资，其中，1,800 万元计入实收资本，其余 1,800 万元作为资本溢价计入乙方的资本公积。

2. 本次增资后，乙方股东及其持股比例为：

编号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭州集智机电股份有限公司	2,400	85.7143
2	杭州六分贝企业管理合伙企业（有限合伙）	250	8.9286
3	赛戈码企业管理（杭州）合伙企业（有限合伙）	150	5.3571
合 计		2,800	100.0000

第三条 交割安排

本协议生效之日为交割日，自交割日起，甲方前期财务资助款 3,600 万元将自动转化为本次增资款。甲方自交割日起享有与新增注册资本相对应的股东权利并承担股东义务。

第四条 相关手续的办理

乙方应在本协议生效后 30 日内向公司登记机关办理本次增资相关的变更登记手续。

五、本次增资的目的及对公司的影响

根据公司的发展规划，子公司已完成了智能水声信号产品的研制并开始进行应用推广。为进一步推进智能声学传感系统产品的研究开发和产品定型，实现智能声学传感系统产品产业化落地。通过此次增资有助于提升子公司资金实力，优化其资本结构，满足日常经营发展的需要。

本次增资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，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2025年 4 月 10 日