

江苏宝馨科技股份有限公司 关于全资孙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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资情况概述

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于全资孙公司增加注册资本的议案》，全资孙公司南京匹卓信息科技有限公司（以下简称“南京匹卓”）根据公司发展战略及业务发展规划，计划增资人民币4,510万元，本次增资完成后，南京匹卓的注册资本将由人民币500万元变更为人民币5,010万元。

本次增资事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，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、本次增资对象的基本情况

1、基本情况

名称：南京匹卓信息科技有限公司

统一社会信用代码：91320105MA1P6WXU71

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：南京市建邺区贤坤路1号

法定代表人：安建利

注册资本：500万元整

成立日期：2017年06月14日

营业期限：2017年06月14日至*****

经营范围：信息技术研发、技术咨询；数据处理；锅炉设备销售、安装、维修；电力工程技术服务、技术咨询；工程管理服务；节能环保设备的研发、生产（限分支机构）、销售；环保设备的租赁；机电工程设计、施工；自动化控制系统集成；企业管理咨询；节能技术研发、技术咨询；供热工程的技术服务及工程管理；市场调研；计算机软硬件研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；日用百货销售。（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）

经公司查询，南京匹卓不属于失信被执行人。

2、股东情况：截至目前，公司全资子公司南京友智科技有限公司（以下简称“友智科技”）持有南京匹卓100%股权，南京匹卓为公司的全资孙公司。

3、本次增资的出资方式：本次增资的出资方式为货币或资产。货币资金来源为友智科技自有或自筹资金；资产来源为友智科技所涉及相关资产的账面价值。具体出资方式及出资金额以友智科技实际出资情况为准。

4、本次拟变更事项

除上述增资事项外，南京匹卓拟对其公司名称、经营范围等事项进行变更，其涉及变更的主要事项如下：

项目	变更前	变更后
公司名称	南京匹卓信息科技有限公司	江苏宝馨新能源科技有限公司
注册资本	500万元整	5010万元整
经营范围	信息技术研发、技术咨询；数据处理；锅炉设备销售、安装、维修；电力工程技术服务、技术咨询；工程管理服务；节能环保设备的研发、生产（限分支机构）、销售；环保设备的租赁；机电工程设计、施工；自动化控制系统集成；企业管理咨询；节能技术研发、技术咨询；供热工程的技术服务及工程管理；市场调研；计算机软硬件研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；日用百货销售。（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）	信息技术研发、技术咨询；数据处理；锅炉设备销售、安装、维修；电力工程技术服务、技术咨询；工程管理服务；节能环保设备的研发、生产（限分支机构）、销售；环保设备的租赁；机电工程设计、施工；自动化控制系统集成；企业管理咨询；节能技术研发、技术咨询；供热工程的技术服务及工程管理；市场调研；计算机软硬件研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；日用百货销售；合同能源管理；各类工程建设活动；技术服务、技术开发、技术咨询、

项目	变更前	变更后
		技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造（限分支机构）；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；电气设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；电气安装服务；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；电机及其控制系统研发；电动汽车充电基础设施运营；蓄电池租赁；电池销售；软件开发；软件销售；互联网数据服务；大数据服务；家用电器研发；家用电器销售。 （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）。

以上变更信息最终以当地工商部门核准登记的内容为准，授权南京匹卓的法定代表人及其指定的代理人办理本次变更事项的相关事宜。

5、主要财务数据

单位：万元

项目	2021年3月31日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	5,390.72	5,495.71
负债总额	1,430.08	1,388.25
净资产	3,960.64	4,107.46
营业收入	0.00	406.66
净利润	-146.82	-1,130.61

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对南京匹卓增资，将进一步充实其资金实力，符合公司战略发展规划，有利于更好地实现公司经营目标，进一步增强公司下属子公司的综合竞争能力和盈利能力，对公司未来发展具有积极意义。

2、本次增资事项完成后，公司全资子公司友智科技仍持有南京匹卓 100%股权，本次增资事项不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在影响公司的重大风险。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第九次会议独立董事意见；
- 3、公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2021年8月14日