

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2024-008

浙江明牌珠宝股份有限公司 关于对全资子公司增资及全资子公司更名的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足全资子公司经营发展需要，切实有效推进公司光伏电池、光伏电站业务，经浙江明牌珠宝股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过，公司将对全资子公司浙江日月光能科技有限公司（简称“日月光能”）、绍兴明豪新能源科技有限公司（简称“明豪科技”）增资，同时绍兴明豪新能源科技有限公司将变更公司名称。具体公告如下：

一、对全资子公司增资及全资子公司更名情况

（一）公司以自有资金对日月光能新增 30,000 万元人民币注册资本，新增注册资本后日月光能注册资本变更为 80,000 万元人民币，仍为公司全资子公司；公司以自有资金对明豪科技新增 4,000 万元人民币注册资本，新增注册资本后明豪科技注册资本变更为 5,000 万元人民币，仍为公司全资子公司。

（二）绍兴明豪新能源科技有限公司变更公司名称为“浙江明豪新能源科技有限公司”（最终以工商管理部门核准名称为准），其他注册登记信息不变。

二、审议程序

本次公司对全资子公司增资事项不构成关联交易，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，属于董事会审批权限。

三、全资子公司基本情况

（一）日月光能

1、公司名称：浙江日月光能科技有限公司

注册资本：50,000 万元

统一社会信用代码：91330621MACBX3971X

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2023 年 3 月 15 日

法定代表人：虞豪华

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池制造；电池销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；其他电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口(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)。

住所：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道越江路以南 A 区

股权结构：公司持有其 100% 股权

2、主要财务数据(未经审计)

单位：元

资产负债表科目	2023 年 9 月 30 日
资产总额	854,650,870.08
负债总额	270,023,235.31
其中:银行贷款总额	200,000,000.00
其中:流动负债总额	270,023,235.31
或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)涉及的总额	
净资产	584,627,634.77
利润表科目	
营业收入	1,009.46
利润总额	-5,372,365.23
净利润	-5,372,365.23

3、日月光能不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

(二) 明豪科技

1、公司名称：绍兴明豪新能源科技有限公司

注册资本：1,000 万元

统一社会信用代码：91330621MAD60UFL50

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2023 年 12 月 5 日

法定代表人：虞豪华

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；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；新能源原动设备

销售(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)。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(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,具体经营项目以审批结果为准)。

住所:浙江省绍兴市柯桥区福全街道(长丰纱业)1幢1楼101-1室

股权结构:公司持有其100%股权

2、主要财务数据(未经审计)

单位:元

资产负债表科目	2023年12月31日
资产总额	5,102,146.79
负债总额	102,146.79
其中:银行贷款总额	0
其中:流动负债总额	102,146.79
或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)涉及的总额	0
净资产	5,000,000.00
利润表科目	
营业收入	0
利润总额	0
净利润	0

3、明豪科技不存在失信被执行的情形,不属于失信被执行人。

四、对全资子公司增资及全资子公司更名目的和对公司的影响

公司本次对全资子公司日月光能、明豪科技增资以及明豪科技更名,将有助于日月光能、明豪科技进一步提升资产规模、改善财务结构,满足其业务经营需要,促进持续稳定发展,符合公司的发展战略规划,符合公司全体股东利益,不存在损害中小投资者的利益的情形。本次增资预计不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会导致公司合并报表范围发生变更。公司将加强对日月光能、明豪科技的经营管理,做好风险管控。

五、备查文件

公司第五届董事会第十六次会议决议。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2024年3月5日