

首航高科能源技术股份有限公司

关于对全资子公司首航水资源技术开发有限公司增资的公告

本公司非独立董事梁娟女士对本次会议议案3投反对票。

本公司及董事会其他成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航高科”）根据公司战略发展需要，为进一步支持子公司的业务发展，公司拟以自有资金对全资子公司首航水资源技术开发有限公司（以下简称“首航水资源”）增加注册资本20,000万元。

公司于2022年8月29日召开的第四届董事会第三十次会议以同意票8票、反对票1票、弃权票0票审议通过了《关于为全资子公司首航水资源技术开发有限公司增资的议案》。同意公司以自有资金对首航水资源增加注册资本20,000万元。本次增资完成后，首航水资源的注册资本由5,000万元增加至25,000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。本次增资事项不构成关联交易，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。

二、增资标的基本情况

- 1、公司名称：首航水资源技术开发有限公司
- 2、成立日期：2015年09月08日
- 3、注册地点：厦门市思明区高雄路20号匹克运营中心10层09单元
- 4、法定代表人：黄卿乐
- 5、注册资本：5000万人民币
- 6、经营范围：节能技术推广服务；水资源专用机械制造；水资源管理；其他水的处理、利用与分配；污水处理及其再生利用；工程和技术研究和试验发展；

其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；五金产品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房地产开发经营；物业管理。

7、与本公司关系：全资子公司

8、主要财务数据指标：

主要财务指标	截至 2022 年 7 月 31 日(未审计) (单位：元)	截止 2021 年 12 月 31 日 (单位：元)
资产总额	188,161,223.11	477,033,550.53
负债总额	172,057,210.78	457,082,281.49
净资产	16,104,012.33	19,951,269.04
营业收入	0.00	5,907,964.54
利润总额	-3,847,256.71	-5,840,494.42
净利润	-3,847,256.71	-5,804,105.81

9、增资标的股权结构情况

股东名称	被增资方	增资前			增资后		
		注册资本 (万元)	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	注册资本 (万元)	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
首航高科能源技术股份有限公司	首航水资源技术开发有限公司	5000	5000	100	25000	25000	100
合计			5000	100	25000	25000	100

10、增资方式及资金来源

公司拟以现金方式向首航水资源增资 20,000 万元，资金来源为公司自有资金。

三、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响

目前首航水资源资产负债率较高，且债权人主要为首航高科。通过本次增资，可有效降低首航水资源资产负债率，提高其融资和发展能力，本次增资符合公司战略投资规划及长远利益。

本次对首航水资源增资完成后，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。敬请广大投资者理性投资，

注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第三十次会议决议；

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2022年8月29日