

## 电光防爆科技股份有限公司关于变更控股子公司

### 名称、经营范围及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、变更事项概述

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年7月31日召开的第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更控股子公司名称、经营范围及增加注册资本的议案》，为增强公司控股子公司浙江兆裕电气科技有限公司（以下简称“兆裕公司”）综合竞争力，为公司非煤矿山、化工防爆业务发展提供更加有力的支撑，同意兆裕公司变更公司名称、经营范围及增加注册资本。新增注册资本由公司与浩雄电气有限公司以各自自有资金按各自原持股比例认缴，本次增资完成后，兆裕公司注册资本将由1000万元人民币增加至5000万元人民币。

本次变更控股子公司名称、经营范围及增加注册资本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。根据相关规定，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层签署本次变更兆裕公司名称、经营范围及增加注册资本事项的所有相关文件，并全权办理相关登记备案事项。

#### 二、标的基本情况

##### （一）兆裕公司基本情况

名称：浙江兆裕电气科技有限公司	统一社会信用代码：91330382MA2HBQNC1N
类型：其他有限责任公司	注册地址：浙江省乐清市乐清经济开发区纬五路180号等2幢5楼
法定代表人：施鹏	注册资本：1000万人民币
成立日期：2020年3月30日	营业期限：2020-03-30至9999-09-09
股权结构：公司持股75%，浩雄电气有限公司持股25%。	

新增注册资本由公司与浩雄电气有限公司以各自自有资金按各自原持股比例认缴，增资完成后，股权结构不变。浩雄电气有限公司基本情况如下：

名称：浩雄电气有限公司	注册地址：浙江省乐清市乐清经济开发区纬八路 238 号（兰普电器股份有限公司内）
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）	股权结构：赵茵茵 30%；陈达 25%；季浩 25%；姜文庆 20%
法定代表人：陈达	注册资本：5000 万元
经营范围：防爆电器、防爆灯具、防爆连接器、防爆电缆引入装置、防爆管件及配件、配电开关控制设备及配件、海洋平台用电器及灯具、船用电器及灯具、工矿照明灯具、道路照明灯具、五金件研发、制造、加工、销售、安装与维护；不锈钢、铜材、铝材、钢材、建材销售；货物进出口、技术进出口。	

兆裕公司与浩雄电气有限公司均不是失信被执行人。

（二）兆裕公司经营情况良好，最近一年又一期财务指标如下：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	17,589,671.24	18,867,726.13
负债总额	8,392,506.64	9,353,656.70
净资产	9,197,164.60	9,514,069.43
项目	2022 年 1-12 月（经审计）	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	25,698,771.59	5,631,064.00
净利润	527,454.48	316,904.83

### 三、拟变更情况

变更事项	变更前	变更后
企业名称	浙江兆裕电气科技有限公司	电光防爆电气（浙江）有限公司
注册资本	1000 万人民币	5000 万人民币
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；配电开关控制设备制造；机械电气设备制造；合成材料制造（不含危险化学品）；专用设备制造（不	一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电线、电缆经营；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电机制造；电机及其控制系统研发；照明器具制造；机械

	含许可类专业设备制造)；工业机器人制造；照明器具制造；仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；通信设备制造；海洋工程装备制造；船用配套设备制造；制冷、空调设备制造；五金产品批发；电子专用设备制造；深海石油钻探设备制造；环境保护专用设备制造；风机、风扇制造；制药专用设备制造；试验机制造；轴承、齿轮和传动部件制造；高铁设备、配件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；气体、液体分离及纯净设备制造；新能源汽车生产测试设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；生物质液体燃料生产装备销售；航空运输设备销售；金属制品销售；建筑材料销售；金属材料销售(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：民用核安全设备制造；特种设备制造；货物进出口；技术进出口(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)。	电气设备制造；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；特殊作业机器人制造；安防设备制造；安防设备销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；仪器仪表制造；工程和技术研究和试验发展；知识产权服务(专利代理服务除外)；电子元器件制造；有色金属压延加工；金属结构制造；金属结构销售；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；金属材料销售；配电开关控制设备研发；消防技术服务；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；进出口代理；货物进出口；照明器具销售；灯具销售；工业机器人制造；工业机器人销售；变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；消防器材销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网应用服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；通讯设备销售；通讯设备修理；电子真空器件制造；电子真空器件销售；安全系统监控服务；工程管理服务。(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)
--	--	---

以上变更事项以市场监督管理部门核准为准。

#### 四、本次变更事项对公司的影响及存在的风险

兆裕公司变更公司名称、经营范围及增加注册资本可以增强其综合竞争力，为公司发展提供更加有力的支撑，增强公司业务发展能力，符合公司的整体发展战略。

本次变更后，兆裕公司仍为公司的控股子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### 五、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司董事会

2023年8月1日