

## 浙江南都电源动力股份有限公司

### 关于向全资子公司增资的公告

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、本次增资事项概述

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“南都电源”）于2022年12月21日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。为满足公司全资子公司杭州南都动力科技有限公司（以下简称“南都动力”）的日常经营发展需要，进一步增强其资金实力，提高整体经营能力和行业竞争力，保证其长期稳定发展，公司拟对南都动力进行增资。具体如下：以自有资金向南都动力进行增资，增资金额为人民币30,000万元，增资后南都动力的注册资本将由人民币60,000万元增至人民币90,000万元。

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。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的规定，本事项无需提交股东大会审议。

#### 二、投资标的的基本情况

1、出资方式：公司使用自有资金向南都动力增资

2、标的公司基本情况

公司名称：杭州南都动力科技有限公司

成立日期：2010年11月25日

注册地点：杭州余杭区余杭经济技术开发区宏达路120号

法定代表人：卢晓阳

注册资本：60,000万人民币（本次增资后，注册资本将由人民币60,000万元增至人民币90,000万元）

主营业务：生产：锂离子电池、高能阀控蓄电池。（上述经营范围在取得环保验收合格后方可经营） 研发、销售：高性能全密封蓄电池、燃料电池、锂离子电池、镍氢电池、太阳能电池及其他高性能环保电池；通信网络电源系统、高

性能电极材料的研发；电源系统原材料及配件的销售；后备及储能电源发电系统的集成和销售；货物进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

股权结构：南都动力为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权

财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日
资产总额	317,217.87	239,467.14
负债总额	259,340.93	184,611.68
或有负债总额	-	-
净资产	57,876.93	54,855.46
营业收入	165,890.99	171,210.53
利润总额	3,749.12	-23,243.69
净利润	3,021.47	-19,223.52

本次增资完成后，公司仍持有南都动力100%的股权。

### 三、本次增资对公司的影响

本次增资是基于公司战略发展和子公司的经营发展需要，有利于促进子公司业务的稳步开展，符合公司整体发展和长远利益，为公司的持续发展提供有力的支撑。本次增资完成后，公司仍持有南都动力100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

本次增资资金来源于公司自有资金，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。

### 四、备查文件目录

- 1、第八届董事会第十一次会议决议

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司董事会

2022年12月21日