

江苏大烨智能电气股份有限公司关于向全资子公司 江苏大烨新能源科技有限公司增资的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

一、本次增资情况概述

为满足江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司江苏大烨新能源科技有限公司（以下简称“大烨新能源”）未来经营发展的需要，增强其资金实力、改善其资本结构、支持其业务发展，提升其融资能力及抗风险能力，公司于2022年1月23日召开第三届董事会第十四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向全资子公司江苏大烨新能源科技有限公司增资的议案》等相关议案，同意公司对江苏大烨新能源进行增资，增资完成后，大烨新能源注册资本将由5,000万元增加至30,000万元，仍为公司全资子公司。

公司本次对大烨新能源进行增资不涉及关联交易，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情形。本次增资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、本次增资标的的基本情况

1、出资方式：鉴于公司与宁波梅山保税港区宝舟股权投资合伙企业（以下简称“宁波宝舟”）签订《股权转让协议》，因宁波宝舟触发股权退还条款，由此产生公司应收宁波宝舟12,750万元回购款项；根据公司、大烨新能源、宁波宝舟及相关方签订的《债权债务转让协议》，公司将享有的宁波宝舟12,750万元债权转让予大烨新能源。

公司拟通过以享有的宁波宝舟12,750万元债权及12,250万元自有资金对大烨新能源进行出资。

2、基本情况：

公司名称：江苏大烨新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91320115MA1XR20794

成立日期：2019年1月9日

注册资本：5000万元人民币

法定代表人：王东向

注册地址：南京市江宁区东山街道东麒路33号

经营范围：能源技术、设备的开发及技术服务；储能及新能源发电项目投资、开发、转让、建设、运营及管理服务；储能及新能源系统设计、咨询、施工、集成及新能源相关设备、材料的销售；能源管理信息系统技术开发及技术咨询服务；太阳能技术研究、开发、技术服务；锂离子电池制造；镍氢电池制造；锌镍蓄电池制造；其他电池制造（光伏电池除外）；电池销售；电气机械设备销售；充电桩销售；为电动汽车提供电池充电服务；工程总承包服务；能源管理服务；能源技术咨询服务；工程技术咨询服务；可再生能源领域技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；电力电子元器件制造；电力电子技术服务；计算机应用电子设备制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电力供应；售电业务；移动储能车、移动电源车销售、开发、及技术服务。（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）许可项目：建设工程设计（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）。一般项目：工程和技术研究和试验发展；专用设备修理；能量回收系统研发；生物质能技术服务；新兴能源技术研发；智能输配电及控制设备销售（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）

3、股权结构：

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	认缴出资额	出资比例	认缴出资额	出资比例
江苏大烨智能电气股份有限公司	5,000	100%	300,000	100%

关联关系及信用状况：江苏大烨新能源科技有限公司为公司全资子公司，不属于失信被执行人，信用状况良好。

4、最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

主要财务数据	2021年9月30日	2020年12月31日
总资产	12,945,923.86	10,835,208.96
净资产	6,720,143.47	8,396,255.68
负债总额	6,225,780.39	2,438,953.28
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	6,225,780.39	2,438,772.46
或有事项总额（担保、诉讼、仲裁）	-	-
主要财务数据	2021年9月30日	2020年12月31日
营业收入	-	-
利润总额	-2,106,434.48	-998,402.65
净利润	-1,659,174.71	-757,016.98
资产负债率	48.09%	22.51%

三、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、本次增资的目的

为了满足全资子公司大烨新能源未来经营发展的需要，增强其资金实力、改善其资本结构，提升其融资能力及抗风险能力，从而推动公司整体战略发展规划的顺利实施。

2、本次增资对公司的影响

本次增资属于对全资子公司增资，增资完成后，公司仍持有大烨新能源 100% 的股权，本次增资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。

3、本次增资存在的风险

本次增资事项，可能面临由于政策变化、市场竞争、经营管理等各方面因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。待公司重大资产重组实施完成后，公司将全力支持大烨新能源做好铨景 01、铨景 02 两条船舶的改造计划以及后续业务规划，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，加强内部协作，积极防范和应对企业面临的经营风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、江苏大烨智能电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、宁波梅山保税港区宝舟股权投资合伙企业（有限合伙）与江苏大烨智能电气股份有限公司关于江苏海湾电气科技有限公司之股权转让协议；
- 3、债权债务转移协议。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2022年1月23日