

证券代码：300990

证券简称：同飞股份

公告编号：2022-094

三河同飞制冷股份有限公司

关于对境外全资子公司 ATF Cooling GmbH 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资事项概述

三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对境外全资子公司 ATF Cooling GmbH 增资的议案》，同意公司使用自有资金 100 万欧元向公司全资子公司 ATF Cooling GmbH（以下简称“ATF”或“子公司”）增资，用于满足 ATF 的经营发展的资金需求，同时授权公司管理层具体办理与本次增资有关的后续事项。增资后，ATF 的注册资本将由 50 万欧元变更为 150 万欧元，公司持有其 100% 股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、本次增资标的基本情况

- 1、公司名称：ATF Cooling GmbH
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、注册资本：50 万欧元

- 4、成立日期：2017 年 7 月 13 日
- 5、注册地址：Zeppelinstraße 35,73760 Ostfildern
- 6、经营范围：制冷设备的销售及售后服务、技术支持
- 7、增资方式：货币出资，资金来源为公司自有资金
- 8、增资前后股权结构：

ATF 增资前注册资本为 50 万欧元，增资完成后注册资本变更为 150 万欧元，仍为公司的全资子公司。

- 9、信用情况：ATF 为公司的全资子公司，目前未被列为失信被执行人

- 10、ATF 最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022 年 11 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	1,911.30	1,133.79
负债总额	1,555.90	874.72
所有者权益	355.40	259.07
项目	2022 年 1-11 月	2021 年度
营业收入	3,305.63	2,708.55
净利润	64.86	30.05

注：2022 年 1-11 月财务数据未经审计。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）增资目的

本次增资事项可增强 ATF 的资金实力，有利于公司未来在欧洲地区的业务开拓，并进一步提升公司对国内相关客户在欧洲地区的配套服务能力，符合公司国际化发展战略。

（二）可能存在的风险

本次增资涉及资金出境，德国的法律、政策体系等与国内存在一定的差异，本次对境外全资子公司增资事项尚需取得相关主管部门的备案或审批，能否完成

相关审批手续存在不确定性。

ATF 在未来实际经营过程中仍可能存在因受境内外政策环境、市场竞争趋势、下游行业景气度以及汇率变动等方面因素的影响，导致投资收益出现不确定性的风险。公司将通过日益完善的内控管理制度进一步加强对子公司的治理，积极防范和应对可能出现的风险，促使其健康稳定持续发展。

（三）对公司的影响

本次增资资金来源为公司自有资金，本次增资后公司仍持有 ATF 100%的股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

三河同飞制冷股份有限公司董事会

2022年12月23日