

陕西建设机械股份有限公司 关于对全资子公司西安重装建设机械化工程有 限公司增资的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：西安重装建设机械化工程有限公司
- 增资金额：5,500 万元
- 增资方式：采用债权转股权形式增资，增资前西安重装建设机械化工程有限公司注册资本为 11,500 万元，增资完成后注册资本为 17,000 万元。
- 本次增资事项不属于关联交易或重大资产重组事项。

一、增资情况概述

2024 年 2 月 5 日，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议审议通过了《关于下属子公司西安重装建设机械化工程有限公司债权转股权的议案》。

为优化公司子公司西安重装建设机械化工程有限公司（以下简称“建设机械化”）的资产负债结构，提升其市场竞争能力和盈利水平，公司拟将对建设机械化 5,500 万元债权转为对建设机械化的增资，增资完成后建设机械化的注册资本由 11,500 万元人民币变更为 17,000 万元人民币。

本次增资事项尚不需提交公司股东大会审议批准；本交易不构成上市公司关联交易；本次交易没有达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

二、增资标的基本情况

本次增资标的为公司全资子公司机械化工程公司，其基本情况如下：

公司名称：西安重装建设机械化工程有限公司

注册地址：西安市新城区金花北路 418 号建设机械办公楼 65 幢

法定代表人：曲晓冬

注册资本：11,500 万元

经营范围：道路工程机械、建筑工程机械、煤炭与矿山机械、金属结构产品的租赁；道路工程、市政工程、公路工程、桥梁工程、地基与基础工程、土石方工程的施工及技术咨询、技术服务；建筑钢结构、钢结构设计、制造、安装；建筑劳务分包；工程机械设备及配件的销售、维修；化工原料（除易燃易爆危险化学品）的销售；碎石、水稳碎石混合料、沥青、沥青混合料、乳化沥青、建筑材料、公路施工材料的加工及销售。（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）

最近一年又一期财务数据：

币种：人民币 单位：万元

科目	2022 年度	2023 年 9 月（未经审计）
资产总额	31,081	36,750
负债总额	18,902	24,497
资产负债率	60.81%	66.66%
净资产	12,179	12,253
营业收入	12,168	10,957
净利润	329	20

三、本次增资对上市公司的影响

建设机械化是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度完善，其主要业务为道路工程机械设备的出租和施工，目前业绩增长较好。公司本次对建设机械化增资有利于其改善财务结构，降低经营成本，促进业务快速发展，符合公司整体专业化发展战略，符合公司和全体股东的利益。

四、本次增资的风险分析

本次增资符合公司的长远发展目标和股东利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司也将加强对建设机械化的经营活动的管理，做好风险管理和控制。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第一次会议决议。
特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2024年2月5日