

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2022-068

宁波拓普集团股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董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：拓普电动车热管理系统（宁波）有限公司
- 增资金额：人民币25亿元
- 资金来源：募集资金或自有资金
- 本次增资事宜不构成关联交易和重大资产重组

一、对外增资概述

（一）对外增资概况

因业务发展需要，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金或自有资金对全资子公司拓普电动车热管理系统(宁波)有限公司(以下简称“拓普热管理（宁波）”)增资人民币25亿元（增资金额及最终注册资本由公司登记机关最终核定为准）。增资完成后拓普热管理（宁波）注册资本为人民币45亿元，仍为公司的全资子公司。

（二）董事会审议情况

本次增资事项已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次交易不构成关联交易，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。

二、增资标的基本情况

名称：拓普电动车热管理系统（宁波）有限公司

住所：浙江省宁波杭州湾新区兴慈一路290号

法定代表人：邬建树

注册资本：20亿元人民币

成立日期：2020年12月1日

经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售(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：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)。

三、本次增资对公司的影响

公司于近日完成公开发行可转换公司债券，拓普热管理（宁波）为本次可转债募投项目的实施主体。为有效保障募投项目的顺利实施，公司实施本次增资，可使上述实施主体的资本金实力进一步增强，为其承担募投项目建设任务提供充足的资源保障，符合公司整体经营计划。

四、对外投资的风险分析

本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险，公司管理层将采取积极适当的措施加强风险管控。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2022年8月12日