

证券代码：603075

证券简称：热威股份

公告编号：2023-019

杭州热威电热科技股份有限公司

关于向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法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：安吉热威电热科技有限公司、杭州热威汽车零部件有限公司。
- 增资金额：拟分别以1亿元的价格对安吉热威电热科技有限公司、杭州热威汽车零部件有限公司增资（其中500万元计入注册资本、剩余9,500万元计入资本公积）。
- 资金来源：自有资金
- 本次增资事项已经第二届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。

一、本次增资情况概述

为进一步整合公司资源，优化治理结构，提升管理决策效率，降低运营成本，公司拟以自有资金分别以1亿元的价格向全资子公司安吉热威电热科技有限公司（以下简称“安吉热威”）、全资子公司杭州热威汽车零部件有限公司（以下简称“热威汽零”）增资（其中500万元计入注册资本，剩余9,500万元计入资本公积）。本次增资完成后，安吉热威注册资本由20,000万元增加至20,500元、热威汽零注册资本由15,000万元增加至15,500万元，股权结构不变，均仍为公司的全资子公司。

公司于2023年10月13日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关

于向全资子公司增资的议案》。本次对全资子公司增资事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

（一）安吉热威

- 1、公司名称：安吉热威电热科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：9133050009280219XQ
- 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：楼冠良
- 5、成立时间：2014年3月6日
- 6、注册资本：20,000万元人民币
- 7、注册地址：浙江省湖州市安吉县安吉经济开发城北工业区
- 8、经营范围：热能与动力设备、电热器具、燃气器具、燃油器具、太阳能器具、暖通设备、空调、蓄热与蓄冷设备、电热管用绝缘材料、特种合金、管材的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让、制造、销售；电热元件、辐射盘、家用电器、电子电器元件的生产、销售；货物进出口业务。（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）。
- 9、增资方式：以自有资金对安吉热威增资。
- 10、股权结构：安吉热威增资前后均系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
- 11、最近一年及一期财务数据：

单位：万元

项目	2023年6月30日/2023年半年度 (未经审计)	2022年12月31日/2022年年度 (经审计)
总资产	69,215.45	69,086.53
净资产	31,330.99	36,522.42
营业收入	54,992.65	100,689.70
净利润	8,709.61	15,439.87

(二) 热威汽零

- 1、公司名称：杭州热威汽车零部件有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330108MA2KHLQ8XU
- 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：楼冠良
- 5、成立时间：2021年7月1日
- 6、注册资本：15,000万元人民币
- 7、注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨康路800号
- 8、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；新兴能源技术研发；运输设备及生产用计数仪表制造；新能源汽车电附件销售；智能车载设备制造；电子元器件与机电组件设备销售（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）。
- 9、增资方式：以自有资金对热威汽零增资。
- 10、股权结构：热威汽零增资前后均系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
- 11、最近一年及一期财务数据：

单位：万元

项目	2023年6月30日/2023年半年度 (未经审计)	2022年12月31日/2022年年度 (经审计)
总资产	28,230.71	24,096.14
净资产	16,409.61	15,799.85
营业收入	5,356.95	9,080.85
净利润	609.76	873.56

三、增资对公司的影响

公司本次对全资子公司安吉热威、热威汽零增资，是基于经营发展的需要。本次增资不会导致合并报表范围发生变化，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况。不存在可能新增关联交易、同业竞争的情况。

四、增资的风险分析

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。公司将加强对全资子公司安吉热威、热威汽零的管控，督促其稳步经营，提高资金使用效率，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。

特此公告

杭州热威电热科技股份有限公司董事会

2023年10月14日