

众业达电气股份有限公司

关于向全资子公司業伯有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为贯彻执行众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）“行业覆盖、产品覆盖、区域覆盖，加人力资源”的“3+1”经营战略，推动“将公司打造成为全球最优秀的专业电气自动化服务商”的企业愿景的实现，公司计划通过新加坡的全资子公司業伯有限公司（ELVO PTE.LTD）（以下简称“業伯”），拓展公司在东南亚等海外市场电气自动化分销业务。

公司拟使用自有资金向業伯增资 4,200 万新加坡元（汇率换算后约 2.25 亿元人民币，具体以实际增资时的汇率为准）。本次增资完成后，公司仍持有業伯 100%股权。

2、公司于 2024 年 4 月 26 日召开的公司第六届董事会第八次会议审议并全票通过了《关于向全资子公司業伯有限公司增资的议案》，该增资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次增资尚须获得国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性。

境外政府的政策体系、法律体系与社会商业环境等与国内有所差异，后续相关业务开展可能面对政策风险、供应链风险、市场竞争风险、经营风险及管理风险等各方面不确定性因素。

3、本次对全资子公司增资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

- 1、子公司名称：業伯有限公司（ELVO PTE.LTD）
- 2、注册号：201315099G
- 3、成立日期：2013年6月5日
- 4、公司住所：16 RAFFLES QUAY #33-03 HONG LEONG BUILDING SINGAPORE (048581)
- 5、注册资本：2,500,000.00 新加坡元
- 6、公司类型：私营公司
- 7、经营范围：船舶电力推进系统解决方案供应商；区域经营管理中心。
- 8、股权结构：公司全资子公司
- 9、财务数据

单位：元人民币

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	7,484,573.09	6,808,204.80
负债总额	90,207.91	195,156.08
净资产	7,394,365.18	6,613,048.72
	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	-1,938,481.24	-535,753.37

- 10、出资方式：自有资金

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、目的和影响

本次增资業伯是基于公司“将公司打造成为全球最优秀的专业电气自动化服务商”的企业愿景，推动海外布局，拓展公司在东南亚等海外市场电气自动化分销业务。業伯为公司拓展东南亚业务的主要经营主体，后续業伯将考虑在除新加坡之外的马来西亚、泰国、印度尼西亚、越南及菲律宾等国家设立以销售团队为主体的办事处或分/子公司，具体将结合市场以实际发生为准。公司将复制优化国内已经成熟完善的电气自动化分销业务的经营方式到东南亚等海外市场。

公司以自有资金向業伯增资，增资完成后，公司仍全资持有業伯 100%的股权。本次增资对公司财务状况和经营成果无重大影响。

2、存在的风险

本次增资尚须获得国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性。

境外政府的政策体系、法律体系与社会商业环境等与国内有所差异，后续相关业务开展可能面对政策风险、供应链风险、市场竞争风险、经营风险及管理风险等各方面不确定性因素。

请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2024年4月26日