

## 海南金盘智能科技股份有限公司 关于向全资子公司增加注册资本的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 增资标的名称：桂林君泰福电气有限公司（以下简称“桂林君泰福”）
- 增资金额：人民币 25,000 万元
- 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

### 一、对外投资概述

为进一步满足桂林君泰福经营发展需要，为其未来经营发展提供资金，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式向其增资人民币 25,000 万元，本次增资完成后，桂林君泰福注册资本将由人民币 5,000 万元增加至人民币 30,000 万元，公司仍持有桂林君泰福 100% 股权。

公司于 2022 年 5 月 23 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成公司重大资产重组。

### 二、投资标的基本情况

#### （一）基本情况

公司名称：桂林君泰福电气有限公司

注册地址：广西桂林市国家高新区铁山工业园蓝卉路 1 号

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：邸双奎

统一社会信用代码：91450300561555030Q

注册资本：5,000 万人民币

成立日期：2010 年 9 月 2 日

经营范围：新型节能环保输配电设备、电力自动化设备、工业自动化设备、电力监测与保护设备及相关系统软件的研究、开发、生产、销售、安装；承装（承修、承试）电力设施（凭有效许可证经营）；工业自动化设备的维修；工业控制系统的设计、实施；电气设备的安装、维修；电气设备领域内的“四技”（技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务）服务。发电类电力业务经营。（许可及审批项目除外）（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。）

（二）股权结构及与本公司关系：桂林君泰福为公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权，增资前后，公司均持有桂林君泰福 100% 股权。

（三）桂林君泰福主要财务数据

截至 2021 年 12 月 31 日，桂林君泰福总资产 90,109.35 万元，净资产 31,547.03 万元，2021 年度营业收入 124,334.60 万元，净利润 5,524.19 万元。以上数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### 三、本次对外投资对公司的影响

本次对桂林君泰福进行增资，将扩大其资本规模，有利于保障全资子公司的日常资金流动需求，促进良性运营和可持续发展，符合公司主营业务发展方向，本次增资完成后，桂林君泰福仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表发生变化。本次增资对公司的财务状况、生产经营成果不构成重大影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

### 四、对外投资的风险分析

桂林君泰福可能在经营过程中面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险，公司将通过完善内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对全资子公司的管理，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日