

杭州永创智能设备股份有限公司

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：

- 投资标的名称：永创智云（浙江）机械装备有限公司
- 投资金额：19,000 万元
- 相关风险提示：本次投资尚需市场监督管理局核准登记后方可实施。本次增资后，子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况：

为满足公司未来经营发展的需要，杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“永创智能”）拟对全资子公司永创智云（浙江）机械装备有限公司增资 19,000 万元，用于公司的产能建设。

（二）董事会审议情况

2022 年 6 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，以全部 7 票同意，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司对全资子公司永创智云（浙江）机械装备有限公司增资 19,000 万元。本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：永创智云（浙江）机械装备有限公司
- 2、注册资本：1,000 万元
- 3、统一社会信用代码：91330113MA7FJ1JP59
- 4、注册地址：浙江省杭州市临平区东湖街道振兴东路 9 号 1 幢 C200

5、法定代表人：查进成

6、企业类型：有限责任公司

7、经营范围：一般项目：包装专用设备制造；包装专用设备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；包装材料及制品销售；新材料技术研发；人工智能基础软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备维修；工业机器人安装、维修；电气设备维修；专用设备维修；技术进出口。

8、股权结构：永创智能持有 100%股权

9、拟增资金额：19,000 万元

10、出资方式：货币出资

11、资金来源：自有资金或自筹资金

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次对子公司增资，主要为了通过该子公司扩建产能，以增强公司生产能力，优化公司生产成本，提高生产效率，提升公司的经济效益和综合实力。

公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，本次投资符合公司的发展战略，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不会新增关联交易和同业竞争，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

1、本次投资尚需市场监督管理局核准登记后方可实施，在审批方面具有一定的不确定性。

2、本次增资后，子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。

公司将持续关注本次投资事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2022 年 6 月 14 日