

证券代码：002882

证券简称：金龙羽

公告编号：2021-045

## 金龙羽集团股份有限公司

### 关于全资子公司增加注册资本的公告

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、本次增加认缴注册资本事项概述

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月20日召开的第三届董事会第六次（临时）会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，为满足全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称“电缆实业”）、惠州市金龙羽超高压电缆有限公司（以下简称“超高压”）经营发展需要，公司拟增加电缆实业及超高压注册资本30,000万元人民币及60,000万元人民币，新增注册资本由公司全额认缴，公司将以自有资金分批实缴。

本次增加认缴注册资本后，公司仍持有电缆实业及超高压100%的股权。本次电缆实业和超高压新增注册资本不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次增加认缴注册资本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、本次增加认缴注册资本对象基本情况

##### （一）惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司

1. 名称：惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司
2. 住所：惠州市博罗县罗阳镇鸡麻地村麦洞
3. 法定代表人：郑永汉
4. 统一社会信用代码：91441322773095494D
5. 注册资本：人民币38,941.83万元
6. 成立日期：2005年4月14日

7. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

8. 经营范围：生产、销售：电线、电缆；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电池销售；国内商业（不含国家专营、专控、专项审批的项目）；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；技术服务、技术咨询；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）

9. 出资方式：公司自有资金

10. 本次增加认缴注册资本前后，公司均持有电缆实业 100%的股权。电缆实业最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2021年6月30日（未审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	1,337,531,580.27	1,239,987,050.79
负债总额	328,523,555.25	284,421,769.70
净资产	1,009,008,025.02	955,565,281.09
项目	2021年1-6月（未审计）	2020年1-12月（经审计）
营业收入	1,581,132,320.94	2,444,354,353.10
净利润	53,442,743.93	156,624,699.93

11. 经查询，电缆实业不属于失信被执行人

（二）惠州市金龙羽超高压电缆有限公司

1. 名称：惠州市金龙羽超高压电缆有限公司

2. 住所：惠州市博罗县罗阳镇鸡麻地村麦洞

3. 法定代表人：郑永汉

4. 统一社会信用代码：91441322785761167Y

5. 注册资本：人民币 15,000.00 万元

6. 成立日期：2006年2月27日

7. 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

8. 经营范围：生产、销售：电线电缆；国内贸易（国家规定的专营、专控、专项审批项目除外）。（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）

9. 出资方式：公司自有资金

10. 本次增加认缴注册资本前，公司直接持有超高压 77.56%股权，电缆实业

持有超高压 22.44% 股权，公司合计持有超高压 100% 的股权；本次新增注册资本由公司全额认缴，增加认缴注册资本后，公司仍合计持有超高压 100% 的股权。超高压最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日（未审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	97,530,958.64	96,457,499.86
负债总额	7,153,947.66	14,105,442.84
净资产	90,377,010.98	82,352,057.02
项目	2021 年 1-6 月（未审计）	2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入	44,809,876.72	80,470,244.53
净利润	8,024,953.96	10,512,107.18

11. 经查询，超高压不属于失信被执行人

### 三、本次增加认缴注册资本的目的及影响

本次增加认缴注册资本是为满足电缆实业、超高压其经营发展需要。新增注册资本由公司全额认缴，公司将以自有资金分批实缴。本次增加认缴注册资本不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、独立董事意见

经审核，独立董事认为：电缆实业、超高压增加认缴注册资本是为了满足其经营发展需要，有利于进一步增强子公司的综合竞争能力，符合公司发展的需求。本次增加认缴注册资本事项的审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于全资子公司增加注册资本的议案》。

### 五、监事会意见

监事会经核查认为：电缆实业、超高压增加认缴注册资本是为了满足其经营发展需要，有利于进一步增强子公司的综合竞争能力。本次增加认缴注册资本事项的审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意通过该议案。

### 六、备查文件

1、公司第三届董事会第六次（临时）会议决议

2、公司独立董事关于第三届董事会第六次（临时）会议相关事项之独立意见

3、公司第三届监事会第六次会议决议

特此公告！

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2021年10月22日