

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-032

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的公告

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：

- 投资标的名称：无锡和宏智散热科技有限公司（以下简称“无锡和宏智”）。
- 投资金额：无锡宏盛换热器制造股份有限公司全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司与苏州和信精密科技股份有限公司拟以现金方式向无锡和宏智同比例增资，本次增资总额为 3000 万元，无锡宏盛换热系统有限公司出资 1470 万元，苏州和信精密科技股份有限公司出资 1530 万元，增资后各方持股比例不变。
- 本次交易构成关联交易：公司董事兼高管王立新先生担任无锡和宏智的董事。公司全资子公司持有无锡和宏智 49% 的股权，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，无锡和宏智为公司的联营企业，为公司的关联法人，公司本次对无锡和宏智增资事项构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 至本次关联交易为止，过去 12 个月公司未向无锡和宏智增资。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次关联交易已经独立董事专门会议、第五届董事会第十次会议审议通过，本次关联交易未达到股东会审议标准。
- 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次交易尚需办理工商变更登记，最终审批时间存在不确定性。标的公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、

行业政策、市场和竞争环境变化、经营管理等方面的不确定因素，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1、本次交易概况

无锡和宏智散热科技有限公司是无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）通过其全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司投资的一家参股公司。

鉴于市场需求和业务发展资金需求，无锡宏盛换热系统有限公司与苏州和信精密科技股份有限公司拟以现金方式向无锡和宏智同比例增资，本次增资总金额为 3000 万元，无锡宏盛换热系统有限公司出资 1470 万元，苏州和信精密科技股份有限公司出资 1530 万元，增资后各方持股比例不变。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☐新设公司 ☒增资现有公司（☒同比例 ☐非同比例） —增资前标的公司类型：☐全资子公司 ☐控股子公司 ☒参股公司 ☐未持股公司 ☐投资新项目 ☐其他：_____
投资标的名称	无锡和宏智散热科技有限公司
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）：<u>1470</u> ☐ 尚未确定
出资方式	☒现金 ☒自有资金 ☐募集资金 ☐银行贷款 ☐其他：_____ ☐实物资产或无形资产 ☐股权 ☐其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二）董事会审议情况

2025 年 10 月 30 日召开第五届董事会第十次会议，以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》，公司兼任高级管理人员的董事王立新回避表决。本次关联交易金额未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

（三）公司董事兼高管王立新先生担任无锡和宏智的董事。公司全资子公司持有无锡和宏智 49%的股权，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，无锡和宏智为公司的联营企业，为公司的关联法人，公司本次对无锡和宏智增资事项构成关联交易，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。

（四）至本次关联交易为止，过去 12 个月公司未向无锡和宏智散热科技有限公司增资。

二、增资标的股东的基本情况

（一）非关联方基本情况

法人/组织全称	苏州和信精密科技股份有限公司
统一社会信用代码	☒ 91320509565269517P ☐ 不适用
法定代表人	廖重义
成立日期	2010/11/29
注册资本	15996.1833 万人民币
实缴资本	15996.1833 万人民币
注册地址	吴江经济技术开发区山湖西路 789 号
主要办公地址	吴江经济技术开发区山湖西路 789 号
主要股东/实际控制人	和信投资股份有限公司/廖重义
与标的公司的关系	持有标的公司 51%股权
主营业务	一般项目：云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；通信设备制造；通信设备销售；金属结构制造；金属结构销售；配电开关控制设备研发；配电开关控

	制设备制造；配电开关控制设备销售；智能物料搬运装备销售；机械设备销售；喷涂加工；模具制造；模具销售；金属材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；合成材料销售（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）
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	☒ 是 ☐ 否

苏州和信精密科技股份有限公司产权清晰，不存在其他限制情况，不为失信被执行人，与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，不是公司关联方。

三、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

无锡和宏智散热科技有限公司成立于 2024 年 9 月，主要从事散热器的研发、生产和销售。

（二）投资标的具体信息

（1）增资标的基本情况

投资类型	☒ 增资现有公司（ ☒ 同比例 ☐ 非同比例）
标的公司类型（增资前）	参股公司
法人/组织全称	无锡和宏智散热科技有限公司
统一社会信用代码	☒ <u>91320211MADXNGKFXR</u> ☐ 不适用
法定代表人	廖重义
成立日期	2024/9/11
注册资本	3000 万元
实缴资本	3000 万元
注册地址	无锡市滨湖区马山梁康路 8 号
主要办公地址	无锡市滨湖区马山梁康路 8 号

控股股东/实际控制人	苏州和信精密科技股份有限公司/廖重义
主营业务	一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；金属制品研发；金属制品销售；模具制造；模具销售；机械设备销售；机械设备租赁；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（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）
所属行业	CF339 铸造及其他金属制品制造

（2）增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	5670.74	4143.32
负债总额	1958.37	1121.39
所有者权益总额	3712.36	3021.93
资产负债率	34.53	27.07
科目	2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入	3922.94	88.00
净利润	690.44	21.93

（3）增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	苏州和信精密科技股份有限公司	1530	51	3060	51
2	无锡宏盛换热系统有限公司（上市公司全资子公司）	1470	49	2940	49
合计		3000	-	6000	-

（三）出资方式及相关情况

出资方式以现金出资，资金来源为自有资金，不属于募集资金。

（四）其他

无锡和宏智散热科技有限公司产权清晰，不存在其他限制股东权利的情况、不为失信被执行人。

四、交易标的评估、定价情况

公司及参股公司其他股东按照原持股比例增资，增资方式为现金出资，系双方协商确定，未对本次增资进行审计或资产评估。本次关联交易遵循自愿、平等、公平、公允的原则，不存在损害股东利益的情形。

五、对外投资合同的主要内容

甲方（原股东1）：苏州和信精密科技股份有限公司

乙方（原股东2）：无锡宏盛换热系统有限公司

丙方（目标公司）：无锡和宏智散热科技有限公司

第一条 增资标的及基本信息

1.1 增资标的：丙方无锡和宏智散热科技有限公司。

1.2 增资前状态：注册资本3000万元人民币，甲方持股51%，乙方持股49%。

1.3 增资后状态：丙方注册资本增至6000万元人民币，甲方与乙方按原持股比例同步增资，增资后持股比例保持不变（甲方51%，乙方49%）。

第二条 增资方式及金额

2.1 增资方式：甲方与乙方以货币形式认缴新增注册资本。

2.2 新增注册资本总额：3000万元人民币。

2.3 各股东认缴金额：

甲方认缴新增注册资本1530万元（占新增总额的51%），增资后累计认缴注册资本3060万元（占丙方总股本的51%）；

乙方认缴新增注册资本1470万元（占新增总额的49%），增资后累计认缴注册资本2940万元（占丙方总股本的49%）。

第三条 出资时间

3.1 所有增资款应于2026年12月31日前分批实缴到位。若因客观原因需调整出资时间，双方应协商一致并签署书面补充协议。

六、本次增资对上市公司的影响

本次增资是基于公司业务需要的考虑，提升公司持续发展能力和综合竞争优势。本次交易资金来源为公司自有资金，不会影响公司的正常生产经营。本次增资方均按照持股比例以现金方式出资，公平合理，不存在损害公司和股东利益的情况。

七、对外投资的风险提示

本次交易尚需办理工商变更登记，最终审批时间存在不确定性。标的公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场和竞争环境变化、经营管理等方面的不确定因素，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

八、该关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易已经独立董事专门会议审议通过，于2025年10月30日召开第五届董事会第十次会议，以4票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》，公司兼任高级管理人员的董事王立新回避表决。本次关联交易金额未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2025年10月31日