

金龙羽集团股份有限公司 关于孙公司增资暨对外投资的公告

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

一、本次增资暨对外投资概述

1、为满足在惠州新材料产业园内投资建设的固态电池关键材料量产线项目（以下简称“惠东材料项目”）的建设资金需求，顺利推进建设工作，金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司金龙羽新能源（惠东）有限公司拟向银行申请项目贷款。根据银行对建设项目资本金的要求，孙公司拟增加注册资本 10,000 万元人民币，新增注册资本由公司控股子公司金龙羽新能源（深圳）有限公司（以下简称“深圳新能源”）以 10,000 万元全额认缴，均计入注册资本。本次增资完成后，孙公司的注册资本将由 20,000 万元变更为 30,000 万元。

2、公司于 2025 年 12 月 25 日召开第四届董事会第十八次（临时）会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于增加孙公司注册资本的议案》。

3、本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资的金额在董事会权限范围内，无须提交股东会审议。公司董事会授权公司管理层全权办理与本次增资有关的全部事宜。

二、投资标的基本情况

1、基本情况

公司名称：金龙羽新能源（惠东）有限公司（以下简称“惠东新能源”）

法定代表人：郑有水

注册资本：20,000 万元人民币

成立日期：2025 年 2 月 18 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：广东省惠州市惠东县白花镇长塘村新平大道 3689 号科创楼 6 楼 643 房

经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；

电子专用材料研发；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售。
(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)

2、本次增资前后，惠东新能源的注册资本及股权结构变化如下：

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额	持股比例	认缴出资额	持股比例
金龙羽新能源（深圳）有限公司	20,000	100.00%	30,000	100.00%

注：截至本公告披露日，深圳新能源已向惠东新能源实缴出资 20,000 万元。

3、出资方式：现金出资，深圳新能源自有资金，或公司为深圳新能源提供借款。

4、惠东新能源最近一期的主要财务指标如下：

项目	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
	13,411.00
负债总额	5.43
	13,405.57
项目	2025 年 1-9 月（未经审计）
	-
营业收入	-
净利润	-94.43

5、本次增资前后，惠东新能源均纳入公司合并报表范围，增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化。

6、经查询，惠东新能源不属于失信被执行人。

三、增资的目的、对公司的影响和存在的风险

本次增资是为满足银行对贷款建设项目资本金的要求，有利于推进惠东材料项目的建设工作，交易目的符合公司发展规划。增资金额在惠东材料项目的总投资额度内，公司将根据实际需要安排分批实缴出资，风险可控，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。

四、备查文件

- 第四届董事会第十八次（临时）会议决议；
- 第四届董事会战略委员会 2025 年度第四次会议决议。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日