

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

公告编号：2025-064

永臻科技股份有限公司 关于对全资子公司永臻芜湖增资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：永臻科技（芜湖）有限公司（以下简称“永臻芜湖”）
- 投资金额：6 亿元人民币
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十次会议审议通过本次投资事项，本次交易未达到股东会审议标准。

- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次对全资子公司增资，公司能有效地对其进行经营和管理，总体风险可控，但因未来宏观经济变化、行业政策调整等外部因素的不确定性，本次增资的投资效益和子公司经营成果可能存在不及预期的风险。公司将进一步加强对子公司的监管，不断完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相关风险，确保子公司规范运营。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为满足永臻芜湖经营需要，补充其营运资金，提升全资子公司的核心竞争力，进而推动公司业务全面发展，公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司永臻芜湖增资 6 亿元。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型： <input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	永臻科技（芜湖）有限公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（亿元）： <u> 6 </u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input checked="" type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

公司于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第十次会议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于对全资子公司永臻芜湖增资的议案》，同意公司向全资子公司永臻芜湖增资 6 亿元人民币，增资完成后永臻芜湖注册资金为 11 亿元，公司仍持有其 100%股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资无需提交股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本次投资标的为永臻芜湖，为公司全资子公司。

（二）投资标的的信息

1、增资标的基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	永臻科技（芜湖）有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91340222MA8NHUBQXK <input type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	周军
成立日期	2021/12/17
注册资本	伍亿元整
实缴资本	5 亿元人民币
注册地址	安徽省芜湖市繁昌经济开发区纬八路 99 号
主要办公地址	安徽省芜湖市繁昌经济开发区纬八路 99 号
控股股东/实际控制人	公司持有 100%股权
主营业务	一般项目：金属结构制造；金属制品研发；有色金属压延加工；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；耐火材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；

	生产性废旧金属回收；资源再生利用技术研发；模具制造；模具销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
所属行业	C33 金属制品业

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	549,411.23	367,299.53
负债总额	500,253.24	314,268.30
所有者权益总额	49,157.99	53,031.23
资产负债率	91.05%	85.56%
科目	2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入	393,471.26	364,977.61
净利润	-4,070.57	3,505.27

注：2024 年财务数据已经审计、2025 年 1-9 月财务数据未经审计。

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	永臻科技股份有限公司 (上市公司)	50,000.00	100	110,000.00	100
合计		50,000.00	100	110,000.00	100

(三) 出资方式及相关情况

本次投资公司拟使用自有或自筹资金，不涉及募集资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次增资是为满足永臻芜湖经营需要，补充其营运资金，提升其核心竞争力，进而推动公司业务全面发展，符合公司整体战略。

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

本次对全资子公司增资，公司能有效地对其进行经营和管理，总体风险可控，但因未来宏观经济变化、行业政策调整等外部因素的不确定性，本次增资的投资效益和子公司经营成果可能存在不及预期的风险。公司将进一步加强对子公司的监管，不断完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相关风险，确保子公司规范运营。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日