

浙江航民股份有限公司 对全资子公司增加注册资本的公告

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：杭州航民百泰首饰有限公司（以下简称“航民百泰”）
- 投资金额：公司拟以债权出资方式对全资子公司航民百泰增资人民币 1 亿元。增资完成后，航民百泰注册资本为人民币 21,545.36 万元，公司仍持有航民百泰 100%的股权。
- 本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
- 本次增资尚需市场监督管理局核准登记。本次增资后，航民百泰在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险，公司将加强对其的监督和管理，积极防范和应对相关风险。

一、对外投资概述

（一）增资资本情况

为提升航民百泰资本实力，以致力打造航民黄金饰品时尚产业园，公司拟以债权出资方式对航民百泰增加注册资本人民币 1 亿元。增资完成后，航民百泰注册资本将由人民币 11,545.36 万元增加至人民币 21,545.36 万元，公司仍持有航民百泰 100%的股权。

（二）董事会审议情况

公司于 2022 年 7 月 28 日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，本次对外投资的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

(三) 本次投资不属于关联交易，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。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：杭州航民百泰首饰有限公司

2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、住所：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村

4、法定代表人：朱立民

5、注册资本：壹亿壹仟伍佰肆拾伍万叁仟陆佰元

6、成立日期：2003年03月25日

7、经营范围：生产、加工、销售：金银饰品、摆件、制品，钻石珠宝玉器，工艺礼品，首饰及配件；货物及技术的进出口业务**（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）。

8、股权结构：公司持有 100% 股权。

9、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
资产总额	158278.02	157134.30
负债总额	112076.15	107856.00
净资产	46201.87	49278.30
项目	2021 年度	2022 年 1-6 月
营业收入	516619.16	209971.93
净利润	9775.41	3065.32

上述 2021 年度财务数据经审计，2022 年 1-6 月财务数据未经审计。

三、对外投资对上市公司的影响

本次增资将提升航民百泰资本实力，扩大其业务规模，符合公司的战略规划，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生不利影响。本次增资完成后，航民百泰仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

四、对外投资的风险分析

1、本次增资尚需市场监督管理局核准登记。

2、本次增资后，航民百泰在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险，公司将加强对其的监督和管理，积极防范和应对相关风险。

3、公司将根据相关事项的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇二二年七月三十日