

辽宁申华控股股份有限公司 关于以债转股的方式对全资子公司进行增资的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- **增资标的名称：**芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司、宣城宝利丰汽车销售服务有限公司
- **增资金额：**公司全资子公司申华晨宝拟对全资子公司芜湖宝利盛、宣城宝利丰以债转股形式分别进行人民币 3,538.23 万元和 1,857.65 万元的增资。具体为：3,538.23 万元增资款中认缴新增芜湖宝利盛注册资本金 1620 万元，其余 1,918.23 万元计入芜湖宝利盛留存收益；1,857.65 万元增资款中认缴新增宣城宝利丰注册资本金 900 万元，其余 975.65 万元计入宣城宝利丰留存收益。增资完成后芜湖宝利盛注册资本将由目前的 1980 万元增加至 3600 万元，宣城宝利丰的注册资本将由目前的 1100 万元增加至人民币 2000 万元。上述两家标的公司与申华晨宝因《减资协议》形成的债权债务关系均终止。
- **特别风险提示：**本次增资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。

一、 增资情况概述

1、辽宁申华控股股份有限公司（简称“公司”）全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司（简称“申华晨宝”）自 2006 年起陆续与原合作方在安徽共同投资了 4 家宝马店。2023 年 5 月，申华晨宝与原合作方经多次协商后，决定签署《减资协议》，对 4 家宝马店股权分别减资整合，不再合作经营。减资完成后，公司退出合肥宝马店，不再持有该店股权；原合作方退出芜湖、宣城店（另芜湖店下设全资蚌埠店），原合作方不再持有该三店股权。在该事项中，原合作方对芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司（简称“芜湖宝利盛”）减资对价金额 3,562.52 万元，对宣城宝利丰汽车销售服务有限公司（简称“宣城宝利丰”）减资对价金额 1,857.65 万元。减资事项完成后，芜湖宝利盛注册资本由 3600 万元变更至 1980 万元，宣城宝利丰注册资本由 2000 万元变更至 1100 万元（蚌埠店注册资本不变）。申华晨宝对芜湖、宣城两家宝马店持股比例均由原来的 55% 变更为 100%。（详见 2023-18 号临时公告）

为解决子公司因注册资本减少而引起的融资影响，确保其资金渠道畅通及更健康的运营，公司全资子公司中华晨宝拟对芜湖宝利盛、宣城宝利丰以债转股形式增资，具体为：

(1)、中华晨宝以金额为人民币 3,538.23 万元的债权向芜湖宝利盛进行增资，其中认缴新增芜湖宝利盛注册资本金 1620 万元，其余 1,918.23 万元计入芜湖宝利盛留存收益。增资完成后，芜湖宝利盛的注册资本将由目前的 1980 万元增加至人民币 3600 万元，中华晨宝对其持有 100% 股权，芜湖宝利盛与中华晨宝因《减资协议》形成的人民币 3,538.23 万元的债权债务关系终止。

(2)、中华晨宝以金额为人民币 1,857.65 万元的债权向宣城宝利丰进行增资，其中认缴新增宣城宝利丰注册资本金 900 万元，其余 957.65 万元计入宣城宝利丰留存收益。增资完成后，宣城宝利丰的注册资本由目前的 1100 万元增加至 2000 万元，中华晨宝对其持有 100% 股权，宣城宝利丰与中华晨宝因《减资协议》形成的人民币 1,857.65 万元的债权债务关系终止。

公司第十二届董事会第十九次会议于 2023 年 11 月 2 日以通讯方式召开，会议应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长李景伟先生主持，公司全体董事审议并全票通过上述议案，同时授权公司管理层签署相关法律文件并具体实施。

2、根据《上市规则》及《公司章程》，本次增资事项不需经股东大会批准。

3、本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

(一) 企业名称：芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业住所：安徽省芜湖市开发区九华北路 112 号

法定代表人：林尚涛

注册资本：人民币 1980 万元整

经营范围：一类机动车维修（小型车辆维修）；华晨宝马、进口 BMW（宝马）品牌汽车销售、汽车装潢用品、服装、日用百货、家用电器销售、汽车装潢服务；机动车事务代理服务，二手车经销，商务信息咨询服务，仓储综合服务，汽车贷款相关咨询服务；润滑油销售（除危险化学品）。

股权结构：全资子公司中华晨宝持有 100% 股权。

财务情况：经具有从事证券期货相关业务资格的众华会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，截止 2022 年 12 月 31 日，芜湖宝利盛经审计的资产总额为 16,406.08 万元，净资产为 4,682.59 万元，营业收入 52,778.56 万元，净利润为 38.66 万元。

截止 2023 年 9 月 30 日，芜湖宝利盛未经审计的资产总额为 14,627.97 万元，净资产为 1,506.10 万元，营业收入为 39,066.29 万元，净利润为 361.74 万元。

(二) 企业名称：宣城宝利丰汽车销售服务有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业住所：安徽省宣城经济技术开发区柏枧山路 39 号

法定代表人：林尚涛

注册资本：人民币 1100 万元整

经营范围：类机动车维修（小型车辆维修）；华晨宝马、进口 BMW（宝马）品牌汽车销售；货车、汽车装潢用品、日用百货、家用电器销售；汽车信息咨询；代理机动车保险手续；代办汽车上牌、银行按揭贷款手续；二手车交易；商务信息咨询服务；仓储服务（不含危险化学品）；汽车清洗及汽车美容服务；润滑油销售。

股权结构：全资子公司申华晨宝持有 100% 股权。

财务情况：经具有从事证券期货相关业务资格的众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，宣城宝利丰经审计的资产总额为 11,894.48 万元，净资产为 2,218.75 万元，营业收入 35,029.50 万元，净利润为 18.58 万元。

截止 2023 年 9 月 30 日，宣城宝利丰未经审计的资产总额为 11,719.04 万元，净资产为 554.80 万元，营业收入为 28,536.18 万元，净利润为 193.69 万元。

三、 债转股协议主要内容：

1、债权的确认：申华晨宝于 2023 年 5 月分别与芜湖宝利盛、宣城宝利丰原另一方股东安徽泓合投资有限公司签订了《减资协议》，减资后最终形成了申华晨宝对两家子公司的债权分别为人民币 3,538.23 万元及 1,857.65 万元。两家子公司均尚未向申华晨宝偿还上述款项。

2、债转股方案：

(1)、申华晨宝以金额为人民币 3,538.23 万元的债权向芜湖宝利盛进行增资，其中认缴新增芜湖宝利盛注册资本金 1620 万元，其余 1,918.23 万元计入芜湖宝利盛留存收益。增资完成后，芜湖宝利盛的注册资本将由人民币 1980 万元增加至 3600 万元，申华晨宝仍持有其 100% 股权。本次债转股的相关工商变更登记办理完毕之日起，申华晨宝与芜湖宝利盛因《减资协议》形成的原人民币 3,538.23 万元债权债务关系自动终止，双方互不追索。

(2)、中华晨宝以金额为人民币 1,857.65 万元的债权向宣城宝利丰进行增资，其中认缴新增宣城宝利丰注册资本金 900 万元，其余 957.65 万元计入宣城宝利丰留存收益。增资完成后，宣城宝利丰的注册资本将由人民币 1100 万元增加至 2000 万元，中华晨宝仍持有其 100% 股权。本次债转股的相关工商变更登记办理完毕之日起，中华晨宝与宣城宝利丰因《减资协议》形成的原人民币 1,857.65 万元债权债务关系自动终止，双方互不追索。

四、 增资的目的及对公司的影响

本次公司全资子公司中华晨宝以债转股方式对芜湖宝利盛、宣城宝利丰进行增资，有利于子公司顺利融资，实现现金流健康良性发展，更好的开展经营活动。

本次债转股完成后，两家标的公司仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化，不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、 本次增资风险分析

本次通过债转股增资标的为公司全资子公司，该两家子公司运营情况良好，风险较小，但不排除后续因宏观经济、政策调整及市场竞争等情况可能对其经营产生影响，公司将通过严格执行内部控制管理、及时调整经营措施等方式，对各项潜在风险进行监管与控制。敬请广大投资者注意投资风险。

备查文件：第十二届董事会第十九次会议决议。

辽宁中华控股股份有限公司董事会
2023 年 11 月 3 日