

# 国晟世安科技股份有限公司

## 关于控股子公司向其全资子公司增资的公告

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：

● 增资标的名称：新疆国晟世安新能源有限公司（以下简称“新疆国晟世安”）、新疆国晟企诚新能源有限公司（以下简称“新疆国晟企诚”）

● 增资金额：向新疆国晟世安增资人民币40,000万元，增资完成后，新疆国晟世安的注册资本由人民币5,000万元增至人民币45,000万元；向新疆国晟企诚增资人民币29,500万元，增资完成后，新疆国晟世安的注册资本由人民币500万元增至人民币30,000万元。

● 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。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。

● 风险提示：本次增资是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定市场风险、经营风险及管理风险。

### 一、本次增资概述

#### （一）本次增资基本情况

为满足业务发展需求，国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）二级控股子公司江苏国晟世安新能源有限公司拟向其全资子公司新疆国晟世安增资人民币40,000万元，本次增资完成后，新疆国晟世安的注册资本将由人民币5,000万元增至人民币45,000万元；新疆国晟世安拟向其全资子公司新疆国晟企诚增资人民币29,500万元，本次增资完成后，新疆国晟企诚的注册资本将由人民币500万元增至人民币30,000万元。本次增资前后公司对新疆国晟世安、新

疆国晟企诚的持股比例不变，本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。

## （二）审批程序

2023年11月15日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司向其全资子公司增资的议案》，同意公司二级控股子公司江苏国晟世安新能源有限公司向其全资子公司新疆国晟世安增资人民币40,000万元，新疆国晟世安向其全资子公司新疆国晟企诚增资人民币29,500万元。

本次增资不构成关联交易、不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司过去12个月内相同交易类别下标的相关的对外投资金额累计达到7.5亿，超过最近一期经审计净资产的50%，因此本次增资事项尚需提交股东大会审议。

## 二、增资标的基本情况

### （一）新疆国晟世安

名称：新疆国晟世安新能源有限公司

统一社会信用代码：91652824MACQBQP93

法定代表人：吕夫建

注册资本：5,000万元

成立日期：2023-08-03

住所：新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县胜利路681号办公楼207室

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发;储能技术服务;太阳能发电技术服务;电力行业高效节能技术研发;太阳能热发电产品销售;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;电池零配件生产;光通信设备销售;光通信设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）

主要股东：江苏国晟世安新能源有限公司持有新疆国晟世安100%股权。江

苏国晟世安新能源有限公司为公司持股51%的二级控股子公司。

增资方式：以自有资金或自筹资金进行增资

新疆国晟世安成立未满一年，暂未开展经营活动，无财务数据。

## （二）新疆国晟企诚

名称：新疆国晟企诚新能源有限公司

统一社会信用代码：91652824MACXD69623

法定代表人：吕夫建

注册资本：500万元

成立日期：2023-08-16

住所：新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县胜利路681号办公楼207-5室

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电线、电缆制造。（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）一般项目：太阳能热利用装备销售；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；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；太阳能发电技术服务；金属结构制造；电力电子元器件制造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；高性能有色金属及合金材料销售；电线、电缆经营；电子专用材料制造；半导体器件专用设备销售；半导体器件专用设备制造；机械电气设备制造；电子专用材料研发；智能输配电及控制设备销售；塑料制品制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售。（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）

主要股东：新疆国晟世安持有新疆国晟企诚100%股权。

增资方式：以自有资金或自筹资金进行增资

新疆国晟企诚成立未满一年，暂未开展经营活动，无财务数据。

## 三、本次增资对上市公司的影响

随着能源转型的进程逐步加快，在市场需求和各项产业政策的推动下，光伏行业正处于重要机遇期。公司本次控股子公司向其全资子公司增资有利于公司拓宽业务内容，进一步完善公司产能布局，有助于公司长久稳定发展。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，符合公司及全体股东利益，不存在

损害中小投资者利益的情形。

#### 四、本次增资的风险分析

本次增资是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定市场风险、经营风险及管理风险。公司将通过建立健全子公司内部控制制度，组建优良的经营团队，完善管理体系等方式来降低相应的管理风险。

特此公告。

国晟世安科技股份有限公司

董事会

2023年11月16日