

证券代码：600193

证券简称：*ST 创兴

公告编号：2025—053

上海创兴资源开发股份有限公司

关于对子公司进行增资的公告

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：宁波羽屹建设有限公司（以最终工商登记后的名称为准，以下简称“羽屹建设”）
- 本次增资金额为人民币 2,368 万元，上述金额为认缴出资，具体情况已实际出资为准。
- 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 相关风险提示：本次增资对象为公司合并范围内的子公司，总体风险可控。拟增资标的公司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。公司将加强对其监督和管理，积极防范和妥善应对相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次增资事项概述

（一）本次增资的基本情况

为满足公司全资子公司羽屹建设的经营发展需要，促进公司及子公司整体的良性运营和可持续发展，公司全资子公司温岭联盈建筑工程有限公司（以下简称“联盈建筑”）及杭州中狮传媒科技有限公司（以下简称“中狮传媒”）拟以自有资金对羽屹建设进行等比例认缴增资，认缴增资金额共计人民币 2,368 万元，其中联盈建筑的认缴增资额为人民币 2,131.20 万元，中狮传媒的认缴增资额为人民币 236.80 万元。本次增资完成后，羽屹建设的注册资本将由人民币 1 万元变更为人民币 2,369 万元。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 8 月 10 日召开了第九届董事会第 21 次会议，审议通过了《关于对子公司进行增资的议案》，同意公司全资子公司联盈建筑及中狮传媒以自有资金对羽屹建设进行等比例认缴增资，认缴增资金额共计人民币 2,368 万元。本次增资事项已经董事会战略委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次向子公司增资事项尚需提交公司股东大会审议。

本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、增资标的基本情况（相关信息以最终工商登记后的名称为准）

名称：宁波羽屹建设有限公司

类型：其他有限责任公司

注册地址：浙江省宁波市象山县丹西街道象山河路 66 号 1 幢二层（自主申报）

法定代表人：颜文琪

注册资本：人民币 1 万元

成立日期：2023 年 10 月 24 日

经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；文物保护工程施工；水利工程建设监理；水利工程质量检测；建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程监理；建设工程质量检测；人防工程设计；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；水利情报收集服务；水利相关咨询服务；工程管理服务；城市公园管理；市政设施管理；城市绿化管理；环保咨询服务(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)。

羽屹建设最近一年又一期主要财务指标：

（单位：万元）

项目	2025年6月30日（未经审计）	2024年12月31日（未经审计）
资产总额	0.00	0.00
负债总额	0.00	0.00

净资产	0.00	0.00
项目	2025年1-6月（未经审计）	2024年1-12月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
营业利润	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

增资前后羽屹建设股权结构如下表所示：

（单位：万元）

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额	出资比例（%）	认缴出资额	出资比例（%）
联盈建筑	0.9	90.00	2,132.10	90.00
中狮传媒	0.1	10.00	236.90	10.00
合计	1.00	100.00	2369.00	100.00

三、本次增资对上市公司的影响

本次增资是为了满足羽屹建设的经营发展需要，促进公司及子公司整体的良性运营和可持续发展。增资完成后，羽屹建设仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会影响公司对羽屹建设的控制权。

本次增资的资金来源为自有资金，符合公司的发展战略，不会对公司经营状况和财务产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次增资事项的风险提示

本次增资事项尚需在市场监督管理部门办理变更登记的相关手续。

本次增资事项符合公司的战略规划与布局，在未来实际经营中，增资标的可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，经营情况存在不确定性。为此，公司将加强对其的监督和管理，积极防范和妥善应对相关风险。

公司将严格按照相关法律法规的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2025 年 8 月 12 日