

杭萧钢构股份有限公司

关于向控股子公司增资暨关联交易的公告

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：杭萧钢构（兰考）有限公司（以下简称“兰考杭萧”）
- 投资金额：杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 7,200 万元对兰考杭萧进行增资，兰考杭萧的少数股东兰考县城市建设投资发展有限公司、蔡志恒先生放弃上述增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，兰考杭萧的注册资本由 17,800 万元变更为 25,000 万元，公司持有兰考杭萧的股权比例由增资前的 85.5955%变更为 89.7440%，兰考杭萧仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。
- 本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。
- 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联方或与不同关联方同类别的关联交易金额累计未达到 3,000 万元以上且占公司 2025 年度经审计净资产绝对值的 5%以上。
- 本次关联交易已经第九届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议、第九届董事会第十次会议分别审议通过，无需提交公司股东会审议。

一、增资暨关联交易概述

（一）增资基本情况

1、本次交易概况

根据兰考杭萧经营发展需要，公司拟以自有资金 7,200 万元对兰考杭萧进行增资，兰考杭萧的少数股东兰考县城市建设投资发展有限公司、蔡志恒先生放弃上述增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，兰考杭萧的注册资本由 17,800 万元变更为 25,000 万元，公司持有兰考杭萧的股权比例由增资前的 85.5955%变更为 89.7440%，兰考杭萧仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

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 type="checkbox"/> 同比例 <input checked="" type="checkbox"/> 非同比例） 一增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" 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	杭萧钢构（兰考）有限公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）：7,200 <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 type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他： <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <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

公司于2026年6月5日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事蔡志恒回避表决。本议案提交董事会前已经公司第九届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

（三）鉴于兰考杭萧的少数股东之一蔡志恒先生为公司董事、高级管理人员，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，系公司关联方，本次公司单方增资行为构成关联交易，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。

（四）截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联方或与不同关联方同类别的关联交易金额累计未达到3,000万元以上且占公司2025年度经审计净资产绝对值的5%以上。

二、增资标的其他股东（含关联人）的基本情况

1、兰考县城市建设投资发展有限公司

法人/组织全称	兰考县城市建设投资发展有限公司
---------	-----------------

统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91410225317485093J <input type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	朱博
成立日期	2014/09/17
注册资本	200,000 万人民币
注册地址	兰考县兴兰大道西段北侧
主要股东/实际控制人	兰考县投资集团有限公司
与标的公司的关系	持有兰考杭萧 14.0449%股权（即 2500 万）
主营业务	许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；高危险性体育运动（游泳）（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：技术进出口；货物进出口；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；市政设施管理；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；住房租赁；非居住房地产租赁；木材销售；树木种植经营；农业园艺服务；工程管理服务；土地整治服务；建筑材料销售；财务咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；健身休闲活动；组织文化艺术交流活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；广告设计、代理；广告制作；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营（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）
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

2、蔡志恒（关联方）

姓名	蔡志恒
性别	男
国籍	中国
与标的公司的关系	持有兰考杭萧 0.3596%股权（即 64 万）
是否为失信被执行人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关联关系类型	<input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其一致行动人 <input checked="" type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

三、增资暨关联交易标的基本情况

（一）兰考杭萧基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input checked="" type="checkbox"/> 非同比例）
标的公司类型（增资前）	控股子公司
法人/组织全称	杭萧钢构（兰考）有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91410225MA46ULCN5B <input type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	王雷
成立日期	2019/05/29
注册资本	17,800 万人民币
实缴资本	17,800 万人民币
注册地址	河南省开封市兰考县三义寨乡康寨村村东 001 号
主要办公地址	河南省开封市兰考县三义寨乡康寨村村东 001 号
控股股东/实际控制人	杭萧钢构股份有限公司
主营业务	钢结构工程设计、制作、施工及安装
所属行业	C33 金属制品业

（二）增资标的最近一年又一期财务数据

单位：元

科目	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	335,989,912.21	338,226,312.86
负债总额	217,357,954.33	217,178,611.77
所有者权益总额	118,631,957.88	121,047,701.09
资产负债率	64.69%	64.21%
科目	2026 年 1-3 月 (未经审计)	2025 年度 (经审计)
营业收入	39,379,145.47	152,101,101.70
净利润	-2,993,130.48	-5,672,767.08

（三）增资前后股权结构

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	杭萧钢构股份有限公司（上市公司）	15,236	85.5955	22,436	89.7440
2	兰考县城市建设投资发展有限公司	2,500	14.0449	2,500	10.0000

3	蔡志恒	64	0.3596	64	0.2560
	合计	17,800	-	25,000	-

单位：万元

（四）出资方式及相关情况

公司本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。

（五）兰考杭萧资信状况良好，未被列入失信被执行人名单。

四、增资的定价政策及定价依据

（一）定价政策：本次为单方增资，公司以自有资金出资，增资金额按每1元注册资本对应1元人民币的价格认缴，定价公允、等价。

（二）定价依据：本次增资价格参考兰考杭萧设立时的原始出资价格，并结合其当前项目投入、发展前景综合确定，遵循公平、公正、公允原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、增资合同的主要内容

截至本公告日，公司尚未签署相关协议，具体内容和相关条款以实际签署的协议为准。

六、对上市公司的影响

本次公司单方增资兰考杭萧，有利于提升兰考杭萧的资产实力和增强商业信用，增加其运营资金，有利于促进公司长远发展，同时提升持股比例、巩固公司控制权，符合公司的整体利益，有助于公司高质量发展，对公司的技术研发、人才吸引、市场拓展等方面都有积极的作用。本次增资完成后兰考杭萧仍为公司的控股子公司，不影响公司合并报表范围，不会对公司财务状况和持续盈利能力等产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

七、本次增资的风险提示

兰考杭萧在未来经营发展中受宏观经济环境、行业发展情况、市场需求变化、企业经营管理等多方面因素的影响，存在业绩波动或发展不及预期的风险。因此，公司本次单方增资存在收益不及预期的风险。

八、本次关联交易履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 6 月 5 日召开第九届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。独立董事认为：本次增资所涉及的关联交易，符合公司实际经营所需，符合公开、公正、公平原则，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 6 月 5 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔡志恒回避表决。本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2026 年 6 月 6 日