

广东鸿图科技股份有限公司 关于对全资子公司进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》，同意公司以自有资金对全资子公司广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司（简称“天津鸿图”）及广东鸿图汽车零部件有限公司（简称“广州鸿图”）分别增资17,500万元、10,000万元。现将相关情况公告如下：

一、本次增资情况概述

为增强公司全资子公司天津鸿图及广州鸿图的资本实力，解决其项目建设及生产经营的资金需求，优化资本结构，提高融资能力，公司拟对天津鸿图、广州鸿图分别增资17,500万元、10,000万元。增资后，天津鸿图的注册资本将从2,500万元增加至20,000万元，广州鸿图的注册资本将从10,000万元增加至20,000万元，二者仍为公司的全资子公司。

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。根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

二、增资标的公司的基本情况

（一）天津鸿图

- 公司名称：广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司
- 成立日期：2022年07月19日
- 注册地点：天津市
- 法定代表人：徐飞跃
- 注册资本：2,500万元整
- 公司类型：有限责任公司（法人独资）

7. 经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品制造；汽车零部件研发；模具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）

8. 股权结构：由本公司持有其100%股权。

9. 主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	4,124.68	10,512.16
负债总额	1,644.74	8,360.94
净资产	2,479.94	2,151.21
	2022年度 (经审计)	2023年1-9月 (未经审计)
营业收入	-	-
净利润	-20.06	-328.73

（截至2023年9月30日，天津鸿图处于建设阶段，尚未实现营业收入。）

（二）广州鸿图

1. 公司名称：广东鸿图汽车零部件有限公司

2. 成立日期：2022年09月09日

3. 注册地点：广东省广州市

4. 法定代表人：万里

5. 注册资本：10,000万元整

6. 公司类型：有限责任公司（法人独资）

7. 经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品制造；汽车零部件研发；模具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

8. 股权结构：由本公司持有其100%股权。

9. 主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	9,999.58	33,935.41

负债总额	3.16	24,691.08
净资产	9,996.42	9,244.33
	2022年度（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	-	-
净利润	-3.58	-752.10

（截至2023年9月30日，广州鸿图因订单产品未正式量产，尚未实现营业收入。）

三、增资的方式及资金来源

公司本次将以现金出资方式对天津鸿图和广州鸿图分别增资17,500万元、10,000万元，资金来源为公司的自有资金。

增资前后天津鸿图及广州鸿图的注册资本变化如下（单位：万元）：

增资对象	增资前 注册资本	本次增资 金额	增资后 注册资本	说明
天津鸿图	2,500	17,500	20,000	二者仍为公司的全资子公司
广州鸿图	10,000	10,000	20,000	

四、本次增资对公司的影响及风险分析

公司本次增资可解决相关子公司部分资金需求，将优化其资本结构，提升其资本实力及融资能力，从而进一步增强市场竞争力。本次增资完成后，天津鸿图和广州鸿图仍为公司的全资子公司，不会对公司经营状况及财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次增资属于对下属全资子公司增资，投资风险可控，同时公司将持续加强对下属公司的监督管理，积极防范和应对相关风险。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三日