

## 宁波富佳实业股份有限公司 关于对外投资进展暨完成工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2022年11月10日，经宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）总经理办公会审议通过，同意公司与深圳市羲和未来科技有限公司（以下简称“羲和未来”）签订《关于深圳市羲和未来科技有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”），公司使用自有资金向羲和未来投入人民币4,500.00万元，对羲和未来进行溢价增资（其中人民币30.7574万元认购羲和未来新增注册资本30.7574万元，人民币4,469.2426万元计入羲和未来资本公积）。本次增资完成后，公司持有羲和未来15%的股权。该《增资协议》已于2022年11月11日，在宁波完成签署。具体内容详见公司于2022年11月12日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宁波富佳实业股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2022-044）以及于2022年11月17日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宁波富佳实业股份有限公司关于对外投资的补充公告》（公告编号：2022-046）。

近日，羲和未来完成了工商变更登记及章程备案，并取得了由深圳市市场监督管理局出具的变更（备案）通知书。具体核准变更（备案）事项如下：

### 1、董事信息变更

备案前其他董事信息：王啸（董事），刘增（董事），王鹏飞（董事），钟天杰（董事），叶展旗（董事），史晨峰（董事）

备案后其他董事信息：叶展旗（董事），廖文杰（董事），王啸（董事），钟天杰（董事），陈昂良（董事），刘增（董事），王鹏飞（董事），史晨峰（董事）

## 2、股东信息变更

章程备案变更前股东信息：王成武：出资额50.03(万元)，出资比例28.7047%；Jiuhe Profitability HK Limited：出资额21.9608（万元），出资比例12.6%；Zhen Partners VII (HK) Limited：出资额17.4292（万元），出资比例10%；Jiuhe Fortune HK Limited：出资额1.5686（万元），出资比例0.9%；K2 Partners IV Limited：出资额33.3333（万元），出资比例19.125%；深圳市能未来科技企业（有限合伙）：出资额26.4406（万元），出资比例15.1703%；深圳市源未来科技企业（有限合伙）：出资额23.5294（万元），出资比例13.5%。

章程备案变更后股东信息：王成武：出资额50.03(万元)，出资比例24.399%；Zhen Partners VII (HK) Limited：出资额17.4292(万元)，出资比例8.5%；K2 Partners IV Limited：出资额33.3333（万元），出资比例16.2562%；Jiuhe Profitability HK Limited：出资额21.9608（万元），出资比例10.71%；宁波富佳实业股份有限公司：出资额30.7574（万元），出资比例15%；Jiuhe Fortune HK Limited：出资额1.5686（万元），出资比例0.765%；深圳市能未来科技企业（有限合伙）：出资额26.4406（万元），出资比例12.8948%；深圳市源未来科技企业（有限合伙）：出资额23.5294（万元），出资比例11.475%。

## 3、认缴注册资本变更

变更前认缴注册资本总额(万元)：174.2919 币种：人民币

变更后认缴注册资本总额(万元)：205.0493 币种：人民币

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2022年12月8日