

广东泉为科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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。

一、本次增资的基本情况

根据全资子公司东莞国立高分子材料有限公司（以下简称“国立高分子”）、全资子公司东莞市国立运动器材有限公司（以下简称“国立运动器材”）的经营发展需要，广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泉为科技”）拟以自有资金对国立高分子及国立运动器材分别增资1,900万元人民币，同时授权公司管理层办理与本次增资有关的后续事项。本次增资完成后，国立高分子注册资本将由100万元增加至2,000万元，国立运动器材注册资本将由100万元增加至2,000万元，国立高分子及国立运动器材股权结构均不变，仍为公司全资子公司。

公司于2023年3月30日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案（一）》《关于向全资子公司增资的议案（二）》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、增资对象基本情况

（一）国立高分子

公司名称：东莞国立高分子材料有限公司

统一社会信用代码：91441900MAC4K3AE8A

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：邵鉴棠

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2022-12-06

注册地址：广东省东莞市道滘镇南阁西路 1 号

经营范围：一般项目：工程塑料及合成树脂制造；新材料技术研发；生物基材料技术研发；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料销售；橡胶制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；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）

增资方式：自有资金出资

增资前后股权结构：

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额(万元)	出资比例(%)	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	广东泉为科技股份有限公司	100	100	2,000	100
合计		100	100	2,000	100

注：具体变动情况以工商登记结果为准。

最近一年又一期主要财务指标：国立高分子于 2022 年 12 月成立，无一年又一期经营数据。

信用情况：增资标的系公司全资子公司，不是失信被执行人。

（二）国立运动器材

公司名称：东莞市国立运动器材有限公司

统一社会信用代码：91441900MAC5WBR26Y

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：邵鉴棠

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2022-12-06

注册地址：广东省东莞市道滘镇南阁西路 1 号

经营范围：一般项目：体育用品及器材批发；体育用品及器材制造；新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；鞋制造；制鞋原辅材料销售；鞋帽批发；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；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）

增资方式：自有资金出资

增资前后股权结构：

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额(万元)	出资比例(%)	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	广东泉为科技股份有限公司	100	100	2,000	100
合计		100	100	2,000	100

注：具体变动情况以工商登记结果为准。

最近一年又一期主要财务指标：国立运动器材于2022年12月成立，无一年又一期经营数据。

信用情况：增资标的系公司全资子公司，不是失信被执行人。

三、对外投资合同的主要内容

公司尚未签署相关协议，关于本次增资具体事项以工商登记结果为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资的主要目的是满足子公司后期业务发展的需要，有利于提升公司的资源配置，符合公司的整体规划和长远利益。本次公司对全资子公司增资资金来源为自有资金，不会对公司财务状况及经营情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次增资对象为公司全资子公司，其生产管理、资金运作均在公司管控范围内，整体风险可控，但其在未来经营过程中依然可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等方面的风险，公司将严格按照相关法律、法规的规定，根据相关事项的后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《第四届董事会第三次会议决议》

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2023年4月1日