

证券代码：001319

证券简称：铭科精技

公告编号：2023-011

铭科精技控股股份有限公司 关于对境外子公司增资的公告

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

一、增资概述

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟通过公司自有资金向全资子公司铭科精技（香港）有限公司（以下简称“铭科香港”）增资 10,000 万港元，铭科香港收到增资款后，再向其子公司竹田盛安有限公司（以下简称“竹盛香港”）提供同等金额的借款；竹盛香港收到借款后，再向其子公司竹田盛安（泰国）有限公司（以下简称“竹盛泰国”）提供同等金额的借款，上述资金主要用于竹盛泰国二期厂房工程项目的建设、购置机器设备和补充流动资金等。公司将根据业务发展的需求和项目进度陆续投入资金。本次增资完成后，铭科香港的注册资本将由 4,000 万港元增加至 14,000 万港元。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于对境外子公司增资的议案》，本次投资不构成关联交易；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；按照《公司章程》、《对外投资管理办法》规定，本次增资事项尚需股东大会审议。

二、增资标的的基本情况

公司名称：铭科精技（香港）有限公司（WINSTECH PRECISION(HONG KONG)CORPORATION LIMITED）

境外投资证书编号：境外投资证第 N4400202100140 号

注册资本：4,000 万港币（增资前），

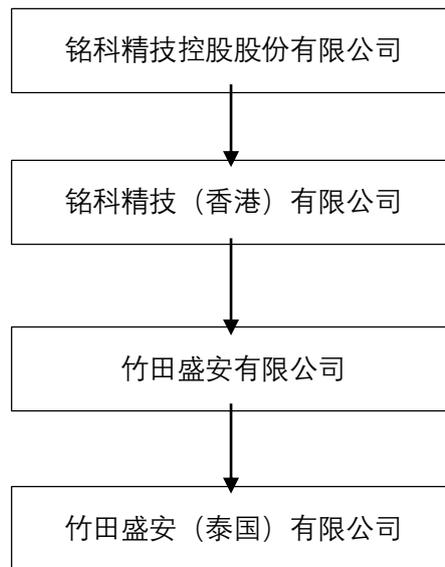
持股比例：公司持股 100%

注册地址：RM.308,3/F TRANS ASIA CTR, 18 KIN HONG ST, KWAI CHUNG, NT, HONGKONG

经营范围：主营业务为贸易销售，负责公司部分境外销售业务。同时是公司境外子公司的投资主体。

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，铭科香港的总资产为 13,428.39 万元，净资产为 6,421.51 万元，实现营业收入 5,325.48 万元，净利润为 29.42 万元。（单位为人民币万元）

股权结构如下图所示：



三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、增资的目的

本次增资有利于增强铭科香港的资金实力，方便海外建设项目的快速投产，为竹盛泰国新建二期厂房工程和购置机器设备等提供资金支持，有助于提高其自身运营能力，有助于推进其更好地开展海外业务。

2、存在的风险

由于本次增资为境外投资事项，需经国内相关部门及主管单位备案审批，审批结果及时间存在不确定性。公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。

铭科香港、竹盛泰国的经营受其经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素的影响。公司将进一步完善现有管理体系，加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险；增资后，铭科香港的业务拓展能力、未来经营效益等方面均存在一定的不确定性。

公司提醒投资者理性投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次增资完成后，铭科香港仍是公司的控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。本次增资由公司自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司

董事会

2023年4月28日