

通达创智（厦门）股份有限公司

关于向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的公告

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、对外投资概述

1、为满足全资孙公司 TONGDA SMART TECH (MALAYSIA) SDN. BHD.（以下简称“创智马来西亚”）的经营发展需要，通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向全资子公司 TONGDA SMART TECH (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“创智新加坡”）增资 300 万美元，用于向创智马来西亚增资 1300 万令吉。本次增资完成后，创智新加坡注册资本将由 190 万美元增至 490 万美元，创智马来西亚注册资本将由 800 万令吉增至 2100 万令吉。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《总经理工作细则》的相关规定，本次事项属于总经理决策权限，无需提交公司董事会、股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项会导致公司全资子公司创智新加坡及全资孙公司创智马来西亚的注册资本发生变更，应进行信息披露。

3、本次向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资事项，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资前的增资对象基本情况

1、创智新加坡

公司名称	TONGDASMART TECH (SINGAPORE) PTE. LTD.
企业类型	注册在新加坡的境外法人（私人股份有限公司）
法定代表人/负责人	王亚华
成立日期	2022 年 6 月 14 日

注册资本	190 万美元
注册地址	30 CECIL STREET #19-08 PRUDENTIAL TOWER SINGAPORE (049712)
股东构成	公司持 100%股权
主营业务	其他：投资控股（创智新加坡仅持有创智马来西亚的股份，没有实际开展具体业务）

创智新加坡是公司全资子公司，不是失信被执行人。创智新加坡成立于 2022 年 6 月 14 日，最近一年及一期的主要财务数据如下表：

项目	2022.12.31/2022 年 1-12 月	
	新加坡元	折合：人民币（元）
资产总额	975,054.01	5,012,486.78
负债总额	-	-
净资产	975,054.01	5,012,486.78
营业收入	-	-
净利润	-9,565.99	-48,957.78
项目	2023.03.31/2023 年 1-3 月	
	新加坡元	折合：人民币（元）
资产总额	2,559,344.56	13,131,606.04
负债总额	-	-
净资产	2,559,344.56	13,131,606.04
营业收入	-	-
净利润	-909.45	-4,660.28

注：2022 年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年第一季度财务数据未经审计。

2、创智马来西亚

公司名称	TONGDASMART TECH (MALAYSIA) SDN. BHD.
企业类型	注册在马来西亚的境外法人（私人有限公司）
法定代表人/负责人	王亚华
成立日期	2022 年 6 月 30 日
注册资本	800 万令吉
注册地址	D-8-3A, Menara SuezCap 1, KL Gateway, 59200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan
股东构成	创智新加坡持 100%股权
主营业务	日用塑料制品制造；塑料零件制造；体育用品及器材批发；

	家用美容、保健电器具制造；其他家用电力器具制造；其他日用杂品制造。
--	-----------------------------------

创智马来西亚是创智新加坡的全资子公司、公司全资孙公司，不是失信被执行人。创智马来西亚成立于 2022 年 6 月 30 日，最近一年及一期的主要财务数据如下表：

项目	2022.12.31/2022 年 1-12 月	
币种	令吉	折合：人民币（元）
资产总额	2,825,025.50	4,455,630.22
负债总额	111,696.55	176,167.80
净资产	2,713,328.95	4,279,462.42
营业收入	-	-
净利润	-372,806.05	-583,739.71
项目	2023.03.31/2023 年 1-3 月	
币种	令吉	折合：人民币（元）
资产总额	22,245,994.71	34,617,650.73
负债总额	14,655,362.53	22,805,643.35
净资产	7,590,632.18	11,812,007.38
营业收入	-	-
净利润	-287,136.77	-448,760.48

注：2022 年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年第一季度财务数据未经审计。

三、本次增资的主要情况

公司拟以自有资金向全资子公司创智新加坡增资 300 万美元，用于向创智马来西亚增资 1300 万令吉。本次增资前后变化情况如下表：

序号	名称	变更事项	变更前	变更后
1	创智新加坡	注册资本	190 万美元	490 万美元
2	创智马来西亚	注册资本	800 万令吉	2100 万令吉

本次增资完成后，创智新加坡仍为公司全资子公司，创智马来西亚仍为公司全资孙公司。

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的

公司本次拟使用自有资金对全资子公司增资，全资子公司再对全资孙公司进行增资，是为了满足孙公司创智马来西亚的经营发展需要，是保障公司全球化战略布局顺利开展与实施的重要举措，有利于增强公司竞争实力、巩固和提升行业市场地位，为公司持续健康发展提供支撑，符合公司及全体股东的利益。

2、存在的风险

①本次增资对象为境外主体，本次增资的具体实施还需通过发改委、商务部等相关政府主管部门的审批、许可，尚存在不确定性，最终以上述有关部门审批意见为准。公司将根据上述主管部门的审批进度及时披露后续进展情况。

②公司海外业务尚处于业务开拓期，存在一定的市场、经营和管理风险，公司将进一步加强对于（孙）公司的管理，积极防范与应对相关风险。

3、对公司的影响

本次增资对象为公司的全资子公司及全资孙公司。本次增资完成后，创智新加坡和创智马来西亚仍为公司全资子公司及全资孙公司，公司合并报表范围不会发生变化。本次增资不会对公司财务状况和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司将根据相关法律、法规、规范性文件的要求，及时披露后续进展，履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、厦发改备案[2022]36号《境外投资项目备案通知书》；
- 2、境外投资证第N3502202200073号《企业境外投资证书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2023年5月15日