

广东泉为科技股份有限公司

关于以债转股方式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

为了优化资产负债结构，广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以所持有对全资子公司东莞市国立实业有限公司（以下简称“国立实业”）2,595万元债权向国立实业进行增资，以所持有对全资子公司肇庆汇展塑料科技有限公司（以下简称“肇庆汇展”）2,826万元债权向肇庆汇展进行增资。本次增资完成后，公司对国立实业的出资额为3,095万元，占国立实业注册资本的100%，对肇庆汇展的出资额为3,826万元，占肇庆汇展注册资本的100%。

公司于2023年8月31日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》，董事会一致同意本次增资方案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次增资事项不属于关联交易，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情形。

二、本次增资对象基本情况

1、国立实业

公司名称：东莞市国立实业有限公司

统一社会信用代码：91441900053788022Q

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：500万元人民币

成立日期：2012年9月19日

注册地址：东莞市道滘镇大罗沙村创业园4路5号

经营范围：研发、生产、销售：橡塑降解材料，改性塑料，劳保用品；设计、生产、加工、销售：橡胶制品、塑料制品、鞋材及成品鞋；包装材料；销售：橡塑材料；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权关系：公司持有国立实业100%股权，国立实业系公司全资子公司。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
总资产	19,227,649.34	67,220,657.97
总负债	54,120,335.29	98,593,820.61
净资产	-34,892,685.95	-31,373,162.64
项目	2023年1-6月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	15,932,113.69	32,560,781.75
营业利润	-3,381,269.32	-18,421,937.55
净利润	-3,519,523.31	-18,422,522.29

信用情况：国立实业不是失信被执行人。

2、肇庆汇展

公司名称：肇庆汇展塑料科技有限公司

统一社会信用代码：91441223572379896U

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：杨锋

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2011年04月11日

注册地址：广宁县五和镇华南再生资源产业园区B1-1B

经营范围：生产、销售：再生塑料、热可塑性橡胶、塑料制品、五金制品、改性塑料；物业租赁；以自有资金对外投资；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权关系：公司持有肇庆汇展100%股权，肇庆汇展系公司全资子公司。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	6,967,386.27	7,241,510.23
负债总额	35,117,202.29	34,662,211.94
净资产	-21,701,215.96	-20,995,288.35
项目	2023年1-6月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	0.00	757,243.99
营业利润	-729,110.79	-1,241,077.13
净利润	-705,927.61	-828,593.28

信用情况：肇庆汇展不是失信被执行人。

三、本次增资的方式

本次增资系公司以债权转股的方式进行。截至2023年7月31日，公司对国立实业、肇庆汇展的应收款项分别为：25,955,664.79元、28,267,600.73元。公司向国立实业增资金额为2,595万元，即公司将应收国立实业2,595万元人民币债权认缴本次增加的全部注册资本（1元/每注册资本）；公司向肇庆汇展增资金额为2,826万元，即公司将应收肇庆汇展2,826万元人民币债权认缴本次增加的全部注册资本（1元/每注册资本）。相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。本次增资完成后，国立实业注册资本由500万元增至3,095万元，肇庆汇展注册资本由1,000万元增至3,826万元，国立实业、肇庆汇展仍为公司全资子公司。

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资事项是基于公司经营发展和战略规划的需要，有利于国立实业、肇庆汇展改善资产负债结构。本次增资事项不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响，不会导致公司合并报表范围发生变更，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次增资完成后，公司及国立实业、肇庆汇展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。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- 2、《广东泉为科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2023年8月31日