

亚光科技集团股份有限公司 关于以债转股的方式向全资子公司及孙公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）于2023年10月10日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于以债转股的方式向全资子公司及孙公司增资的议案》，根据公司实际经营需要，为清理内部往来，进一步优化公司部分全资子公司及孙公司的资产负债结构，便于公司后续闲置资产处置，公司将以债转股的方式向其进行增资。

一、债转股增资的具体情况

单位：万元

债权方（增资方）	债务方（被增资方）	债务方与公司的关系	本次债转股金额 （即增资金额）
亚光科技集团股份有限公司	珠海太阳鸟游艇制造有限公司	一级全资子公司	116,000
珠海太阳鸟游艇制造有限公司	广东宝达游艇制造有限公司	二级全资子公司	23,200

公司及珠海太阳鸟游艇制造有限公司将以债转股的方式分别对珠海太阳鸟游艇制造有限公司、广东宝达游艇制造有限公司进行增资，增资金额全部计入资本公积，债务方（被增资方）的注册资本不变。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组情形。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，本次对全资子公司及孙公司增资事项属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、增资对象的基本情况

（一）珠海太阳鸟游艇制造有限公司（以下简称“珠海太阳鸟”）

1、基本情况如下：

公司名称	珠海太阳鸟游艇制造有限公司
------	---------------

住所	珠海市金湾区平沙镇鸡啼门大桥西
法定代表人	李白银
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2003-01-03
注册资本	12500 万元人民币
统一社会信用代码	91440400745540108L
经营范围	生产销售自产的复合材料、金属材料、多混材料的游艇、商务艇、特种艇；水上高速装备、平台、设备配件、电器设备、船舶与动力设备批发、零售、维护与保养；船舶设计领域内的技术开发与产品设计技术咨询、技术服务与技术转让。（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）
股东信息	亚光科技集团股份有限公司 持股比例 100%

2、财务情况（单体报表，单位：万元）

项目	2023 年 6 月 30 日（数据未经审计）	2022 年 12 月 31 日（数据经审计）
资产总额	67,548.38	216,035.44
负债总额	82,672.55	228,538.33
净资产	-15,124.17	-12,502.89
项目	2023 年 1-6 月（数据未经审计）	2022 年度（数据经审计）
营业收入	1,974.47	8,388.39
营业利润	-2,560.58	-13,360.03
净利润	-2,621.28	-14,197.63

3、增资前后的股权结构

增资前公司持有珠海太阳鸟 100% 股权，珠海太阳鸟系公司全资子公司；本次以债转股的方式对珠海太阳鸟增资，且增资金额全部计入资本公积，增资完成后珠海太阳鸟注册资本不变，公司持股比例不变。

（二）广东宝达游艇制造有限公司（以下简称“广东宝达”）

1、基本情况如下：

公司名称	广东宝达游艇制造有限公司
住所	珠海市金湾区海棠路 3230 号 2 号厂房
法定代表人	李白银
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2014-07-11
注册资本	1000 万元人民币
统一社会信用代码	914404006633277762

经营范围	根据《珠海经济特区商事登记条例》，经营范围不属登记事项。以下经营范围信息由商事主体提供，该商事主体对信息的真实性、合法性负责：（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）
股东信息	珠海太阳鸟游艇制造有限公司 持股比例 100%

2、财务情况（单体报表，单位：万元）

项目	2023年6月30日（数据未经审计）	2022年12月31日（数据经审计）
资产总额	22,766.54	84,008.94
负债总额	24,621.84	86,448.28
净资产	-1,855.30	-2,439.34
项目	2023年1-6月（数据未经审计）	2022年度（数据经审计）
营业收入	3,716.76	8,357.53
营业利润	584.04	-5,245.67
净利润	584.04	-5,310.89

3、增资前后的股权结构

增资前珠海太阳鸟持有广东宝达 100% 股权，广东宝达系公司二级全资子公司；本次以债转股的方式对广东宝达增资，且增资金额全部计入资本公积，增资完成后广东宝达注册资本不变，珠海太阳鸟持股比例不变。

上述增资对象均为公司全资子公司及孙公司，均不存在被列为失信被执行人的情况。

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资对象为公司全资子公司及孙公司，公司及珠海太阳鸟将以债转股的方式分别对珠海太阳鸟、广东宝达进行增资，可优化其资产负债结构，便于公司后续闲置资产处置，促进公司整体可持续发展。

本次以债转股的方式增资完成后，增资对象仍为公司的全资子公司及孙公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、独立董事意见

本次以债转股的形式对全资子公司、孙公司进行增资，是为了优化其资产负债结构，便于后续闲置资产处置，促进公司可持续发展。公司此次增资事项的决策程序符合《公司法》《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定。我们一致同意《关于以债转股的方式向全资子公司及孙公司增资的议案》。

五、备查文件

- 1、《亚光科技集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》
- 2、《亚光科技集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》
- 3、《独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2023年10月10日