

广东生益科技股份有限公司 关于向全资子公司东莞生益资本投资有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：东莞生益资本投资有限公司（以下简称“生益资本”）
- 增资金额：人民币 10,000 万元
- 资金来源：广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）自有、自筹资金

一、对外投资概述

2020 年 12 月 21 日，公司召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司东莞生益资本投资有限公司增资的议案》，同意向全资子公司东莞生益资本投资有限公司增资 10,000 万元，其中 5,000 万元计入注册资本，5,000 万元计入资本公积，本次增资完成后，生益资本的注册资本由 30,570 万元变更为 35,570 万元。授权生益资本专项投资与公司产品应用领域相关的电子行业，实际投资项目报董事会批准。具体增资进度视项目进度而定。公司独立董事发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资无须提交公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1、基本信息

公司名称：东莞生益资本投资有限公司

住所：东莞市松山湖高新技术产业开发区北部工业园工业西路 5 号第一工厂一期厂房一楼 101 室

法定代表人：刘述峰

注册资本：人民币 30,570 万元

成立日期：2015年03月18日

经营范围：股权投资。（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）

2、增资前后的股权结构

增资前，公司持有生益资本100%股权；增资后，公司仍持有生益资本100%股权。

3、最近一年财务状况

生益资本2019年期末资产总额292,775,622.23元，净资产285,456,217.05元，2019年度营业收入0元，净利润24,911,583.44元（上述数据已经审计）。

三、本次增资对上市公司的影响

公司本次对生益资本增资后，生益资本仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公司对生益资本的控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响。

本次增资有利于增加生益资本的运营资金，为生益资本丰富投资项目提供保障，符合公司的战略发展规划和业务发展的需要。

四、本次投资的风险分析

生益资本是公司的全资子公司，建立了严格的内部控制制度和规范的法人治理结构，本次增资风险可控；本次增资目的是为了增加生益资本的运营资金，为生益资本丰富投资项目提供保障。投资项目能否达到预期目标会受政府政策和市场需求等因素的影响，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《广东生益科技股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议》
- 2、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十五次会议事项的独立意见》

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2020年12月22日