

## 广东生益科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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：江西生益科技有限公司（以下简称“江西生益”）
- 增资金额：人民币 5 亿元
- 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

2022 年 3 月 25 日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意江西生益科技有限公司启动二期项目建设，并向其增资 5 亿元，根据项目进展需要分期划转。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

公司名称：江西生益科技有限公司

住所：江西省九江市九江经济技术开发区城西港区港兴路 8 号

法定代表人：陈仁喜

注册资本：人民币 140,000.00 万元

成立日期：2017 年 11 月 20 日

经营范围：设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料（以上均不含电镀），自有房屋出租，从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务，从事货物及技术的进出口业务（但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外），提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理（拍卖除外）（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，公司持有江西生益 100%股权；增资后，公司仍持有江西生益 100%股权。

## 3、最近一年财务状况

江西生益 2021 年期末资产总额 1,613,298,636.54 元，资产净额 1,108,194,204.56 元，2021 年度营业收入 1,689,741,241.60 元，净利润 124,165,340.82 元（已经审计）。

## 三、本次增资对上市公司的影响

公司本次对江西生益增资后，江西生益仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公司对江西生益的控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响。

公司本次增资，可以保证全资子公司江西生益有充足资金顺利实施二期项目，保障二期项目能按计划进度完成，尽快产生经济效益，符合公司的战略发展规划和业务发展需要。

## 四、本次投资的风险分析

江西生益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江西生益的运营资金，为江西生益二期项目提供保障。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十届董事会第十五次会议决议》
- 2、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第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

2022 年 3 月 29 日