

湖北富邦科技股份有限公司 关于全资子公司以资本公积转增注册资本的公告

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

一、增资情况概述

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 24 日召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司以资本公积转增注册资本的议案》，同意为满足全资子公司湖北富邦新材料有限公司（以下简称“富邦新材料”）的流动资金需求，同时为降低融资成本，富邦新材料拟以资本公积金转增注册资本 6,600 万元；增资完成后，富邦新材料注册资本将由人民币 500 万元增加至 7,100 万元，富邦新材料仍为公司的全资子公司。转增注册资本后，富邦新材料资本公积余额符合《中华人民共和国公司法》的相关要求。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次事项属于公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

本次增资事项不构成关联交易、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、增资对象基本情况

（一）湖北富邦新材料有限公司

公司名称：湖北富邦新材料有限公司

法定代表人：肖作武

公司类型：有限责任公司

注册资本：500 万元

注册地址：应城市经济开发区城南大道 1 号

经营范围：为化肥及其他化工企业提供技术、产品解决方案，进而实现各种表面活性剂应用生产、销售；用于化肥、种子、农药、植物生长、水处理等生物、可降解缓控释材料的研发、生产、销售；以及植物健康营养辅助产品的研发、生产和销售；专用化学品以及生物材料的研究开发、技术转让、技术服务（凭许可证经营）、货物进出口；技术进出口；代理进出口（不含国家禁止或限制的进出口的货物和技术）；助剂添加设备及其智能控制系统的制作、销售；肥料外观的改善；化肥销售；油脂贸易（不含食用油）；普通货物运输；机械设备租赁；土壤检测与土壤治理；肥料、土壤微生物、生物农药、智能化水溶肥配肥系统、包衣肥料、掺混肥料、智慧配肥机、植物传感器的研发、制造与销售；土壤检测设备销售及方案集成。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与公司关系：公司持有富邦新材料 100% 股权

最近一年及一期财务指标如下：

单位：人民币元

资产状况		
项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	254,505,493.94	230,725,299.21
负债总额	76,443,133.45	52,743,832.36
净资产	178,062,360.49	177,981,466.85
资产负债率	30.04%	22.86%
经营状况		
项目	2020 年一季度	2019 年度
营业收入	42,183,477.84	74,255,692.08
利润总额	108,936.74	3,995,044.79
净利润	80,893.64	3,220,706.70

注：2020 年一季度财务数据未经会计师审计。

三、增资主要内容

根据《公司法》规定，有限责任公司可以通过资本公积转增注册资本。富邦新材料拟以资本公积转增注册资本 6,600 万元。本次增资完成后，富邦新材料注册资本将由人民币 500.00 万元增加至人民币 7,100.00 万元，公司仍将持有其

100%股权。

四、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、增资的目的

本次增资的目的是为了满足公司组织架构优化和业务转型升级的发展战略要求，富邦新材料目前已成为公司重要的肥料助剂、特种肥料、数字农业业务基地，通过增资有利于提升富邦新材料的资金实力与融资能力，有利于其未来业务的发展与开拓，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。

2、存在的风险

本次增资后，公司仍持有富邦新材料 100%股权，不影响公司财务报表合并范围，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、增资对公司的影响

本次增资完成后，有利于提升富邦新材料的融资能力和盈利能力，符合公司长远规划及发展战略。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 24 日