

新海宜科技集团股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

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

新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月8日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司苏州新海宜高新技术有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金5000万元向全资子公司苏州新海宜高新技术有限公司（以下简称“新海宜高新”）进行增资。具体情况如下：

一、增资情况概述

（一）增资基本情况

为了进一步扩大塑料制品（采样管、深孔板）的生产，公司拟以自有资金向全资子公司新海宜高新进行增资，以增强新海宜高新的资本实力，满足其在日常经营的资金需求，促进其快速发展。公司将根据项目推进进度的实际情况，逐步进行实缴增资。增资完成后，新海宜高新注册资本由人民币6023.02万元增加至人民币11023.02万元，公司持有其股权比例仍为100%。

（二）董事会审议情况

公司于2021年2月8日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司苏州新海宜高新技术有限公司增资的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《新海宜科技集团股份有限公司章程》等相关法律、法规要求，本次增资事项在董事会的审批权限内，无须提交股东大会审议。

本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

二、增资标的基本情况

（一）新海宜高新的基本情况

公司名称：苏州新海宜高新技术有限公司

法定代表人：张亦斌

注册资本：6023.02万人民币

成立日期：2007年08月27日

地址：苏州工业园区和顺路58号新海宜二期C幢2楼

主营业务：网络设备软硬件和计算机软硬件的设计；视频监控系统的的设计开发；视频服务器、硬盘录像机、网络摄像机、网络设备、计算机系统的组装加工生产；安防工程的设计和施工；销售：网络设备、计算机及配套产品、视频监控设备。（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）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）一般项目：新能源汽车整车销售；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；电池销售；电池制造（锂离子电池制造除外）；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）增资方式

公司以自有资金对新海宜高新增资人民币5000万元。根据项目推进进度的实际情况，逐步进行实缴增资。

（三）增资前后股权结构

新海宜高新为公司全资子公司，本次增资前后公司对其持股比例不变，均为100%。

（四）新海宜高新的主要财务指标

新海宜高新最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2020 年度（未经审计）	2021 年 1 月份（未经审计）
营业收入	109.03	260.49
营业利润	-117.20	-69.00
净利润	-79.87	-69.00
	2020 年 12 月 31 日（未经审计）	2021 年 1 月 31 日（未经审计）
总资产	12,607.62	13,302.17
净资产	2,630.70	2,561.70
负债总额	9976.92	10740.47

三、增资的目的、风险和对公司的影响

（一）增资目的

公司决定扩大塑料制品(采样管、深孔板)产业规模。公司现有塑料制品(采样管、深孔板)模具8套,现有生产规模5110万只/年。本次向全资子公司增资是可以进一步扩大塑料制品(采样管、深孔板)的生产,使塑料制品(采样管、深孔板)能够达到年产5亿只的规模。本次增资人民币5000万元中,人民币3000万元将用于购买设备和模具,人民币2000万元将用于补充流动资金,以进一步增强新海宜高新的资金实力。

（二）增资风险

本次增资存在一定的经营和管理风险,新海宜高新的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响,能否取得预期的效果仍存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次增资的实施有助于新海宜高新进一步拓展相关业务,有利于更好地实现公司经营目标,符合公司投资规划及长远利益。本次增资完成后,新海宜高新仍为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、备查文件

第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2021年02月09日