

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2022-033

## 山东英科环保再生资源股份有限公司

### 关于公司全资子公司对其下属子公司增资的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：山东英朗环保科技有限公司（以下简称“山东英朗”）
- 资金来源及增资金额：公司全资子公司英科国际（香港）有限公司（以下简称“英科国际”）以其自有资金对其全资子公司山东英朗增资 3,001 万美元
- 本次增资已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议
- 本次增资不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联交易、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

#### 一、本次增资概述

##### （一）本次增资的基本情况

山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 13 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司全资子公司对其下属子公司增资的议案》，同意公司全资子公司英科国际以其自有资金对其下属全资子公司山东英朗

增资 3,001 万美元，用于保障山东英朗前期建设等资金需求，推动其加快建设，尽快投产。董事会授权公司董事长或其授权人士向市场监督管理部门办理工商变更登记等相关手续。本次增资完成后，山东英朗的注册资本将由 1,000 万美元增加至 4,001 万美元。

## （二）本次增资的决策与审批程序

2022 年 6 月 13 日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司全资子公司对其下属子公司增资的议案》。会议应到会董事 5 人，实到董事 5 人；议案表决结果为 5 人同意、0 人反对、0 人弃权，该议案不涉及关联董事，无需回避表决。根据《公司章程》规定，本次增资事项在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

（三）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次增资事项不属于关联交易，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事项。

## 二、增资方的基本情况

公司名称：英科国际（香港）有限公司

注册地址：Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East,  
Hong Kong

成立日期：2010 年 5 月 12 日

发行股本：3,319 万港元（每股港币 1 元）

董事：刘方毅

公司注册编号：1455525

经营范围：贸易和投资

主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，经正通会计师事务所审计，英科国际资产总额 72,388.57 万元，负债总额 62,284.99 万元，净资产 10,103.58 万元；2021 年 1-12 月实现营业收入 178,271.46 万元，净利润 4,725.16 万元，扣除非经常性损益的净利润 4,718.62 万元；截止 2022 年 3 月 31 日，未经审计，英科国际资产总额 97,659.02 万元，负债总额 86,352.87 万元，净资产 11,306.14 万元；2022 年 1-3 月实现营业收入 48,210.25 万元，净利润 1,149.27 万元，扣除非经常性损益的净利润 1,149.00 万元

股权结构：本次增资前后，公司持有其 100%的股权

经查询，英科国际不属于“失信被执行人”。

### 三、增资标的基本情况

公司名称：山东英朗环保科技有限公司

统一社会信用代码：91370300MA3U9EXJ2P

注册资本：美元壹仟万元整

法定代表人：赵京生

成立日期：2020 年 10 月 29 日

注册地址：淄博市临淄区纬三路与经七路交叉路口

经营范围：一般项目：塑料制品制造（依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）淄博分所审计，山东英朗资产总额

3,359.56 万元，负债总额 2,113.55 万元，净资产 1,246.01 万元；2021 年 1-12 月实现营业收入 0 万元，净利润-33.25 万元，扣除非经常性损益的净利润-28.42 万元；截止 2022 年 3 月 31 日，未经审计，山东英朗资产总额 5,576.09 万元，负债总额 1,165.83 万元，净资产 4,410.26 万元；2022 年 1-3 月实现营业收入 0 万元，净利润-18.87 万元，扣除非经常性损益的净利润-23.79 万元

股权结构：本次增资前后，公司全资子公司英科国际持有其 100% 的股权

经查询，山东英朗不属于“失信被执行人”。

#### **四、本次增资对公司的影响**

本次公司全资子公司英科国际向其下属子公司山东英朗进行增资，可满足公司集团内子（孙）公司未来经营发展对资本的需求，将进一步增强公司集团内子（孙）公司的资金实力，促进公司整体良性运营和可持续发展，符合公司战略投资规划及长远利益。本次增资完成后，山东英朗仍为公司全资子公司英科国际的全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，山东英朗财务及经营状况正常，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **五、本次增资的风险分析**

本次增资是公司全资子公司英科国际以自有资金向其全资子公司山东英朗增资，相关风险可控，公司将密切关注后续进展，将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

2022年6月14日