

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2022-041

山东英科环保再生资源股份有限公司

关于对子公司进行增资的公告

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：六安英科实业有限公司（以下简称“六安英科”）
- 资金来源及增资金额：山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）以其自有资金对子公司六安英科增资 5,000 万元人民币

- 本次增资已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，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

公司于 2022 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对子公司进行增资的议案》，同意公司以其自有资金对下属子公司六安英科增资 5,000 万元人民币，用于保障六安英科日常经营。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，六安英科的注册资本

将由 5,000 万元增加至 10,000 万元。

（二）本次增资的决策与审批程序

2022 年 8 月 25 日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对子公司进行增资的议案》。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、增资标的基本情况

公司名称：六安英科实业有限公司

统一社会信用代码：913415005663559351

注册资本：人民币伍仟万元整

法定代表人：李健才

成立日期：2010 年 11 月 17 日

注册地址：安徽省六安市裕安经济开发区

经营范围：仿木装饰品、线材制品、画框、像框、玻璃制品、五金配套制品、纸箱包装，环保机械生产、销售；废旧塑料加工、利用；投资咨询服务；进出口贸易（国家明令禁止的除外）。（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）

主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，经天健会计师事务所

（特殊普通合伙）审计，六安英科资产总额 13,711.79 万元，负债总额 8,387.50 万元，净资产 5,324.29 万元；2021 年 1-12 月实现营业收入 11,393.76 万元，净利润 562.38 万元，扣除非经常性损益的净利润 543.97 万元；截止 2022 年 6 月 30 日，未经审计，六安英科资产总额 20,745.60 万元，负债总额 15,469.95 万元，净资产 5,275.65 万元；2022 年 1-6 月实现营业收入 5,946.06 万元，净利润-48.64 万元，扣除非经常性损益的净利润-53.90 万元

股权结构：本次增资前，公司持有六安英科 99%的股权，公司全资子公司镇江英科环保机械有限公司（以下简称“镇江英科”）持有六安英科 1%的股权；本次增资后，公司持有六安英科 99.5%的股权，镇江英科持有六安英科 0.5%的股权

经查询，六安英科不属于“失信被执行人”。

三、本次增资对公司的影响

本次公司向下属子公司六安英科进行增资，可满足公司集团内子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，六安英科仍为公司子公司，未导致公司合并报表范围发生变化。六安英科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。

四、本次增资的风险分析

本次增资是公司以自有资金向子公司六安英科增资，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8月26日