

路德环境科技股份有限公司 关于对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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司路德生物环保技术（金沙）有限公司（以下简称“金沙路德”）。
- 资金来源及增资金额：公司拟以自有资金3,000万元对金沙路德进行增资。
- 本次增资已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
- 本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会改变公司合并报表范围。

一、本次增资概述

公司于2023年2月8日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，为满足子公司资金需求，增强子公司资本实力，促进公司及子公司经营发展，加快公司整体战略规划目标的实现，同意公司以自有资金3,000万元对金沙路德进行增资。

本议案无须提交股东大会审议。

二、增资标的基本情况

- (1) 公司名称：路德生物环保技术（金沙）有限公司
- (2) 注册地址：贵州省毕节市金沙县民兴街道经济开发区循环建材园
- (3) 注册资本：5,000万元人民币
- (4) 法定代表人：季光明
- (5) 经营范围：生物饲料研发；饲料生产；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂生产；饲料添加剂销售；肥料生产；肥料销售；资源再生利用

技术研发；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

（6）公司性质：有限责任公司

（7）股权结构：公司持有100%股权

（8）最近一年主要财务指标（经审计）：截至2021年12月31日，总资产3,584.90万元，净资产3,488.47万元；2021年年度净利润为-11.53万元。

三、本次增资对公司的影响

本次增资完成后，可满足金沙路德未来经营发展对资金的需求，将进一步增强子公司的资本实力，促进子公司良性经营和可持续发展，符合公司整体战略部署及长远利益。

四、本次增资的风险分析

本次增资是对全资子公司的增资，风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司

董事会

2023年2月9日