

## 广东泉为科技股份有限公司

### 关于变更以实物资产对子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更以实物资产对子公司增资的议案》，为整合公司内部资源，提高整体经营管理效率，优化资产结构，经公司和旗下公司慎重考虑及协商一致，同意对前期已经董事会审议通过的增资事项进行调整，具体情况如下：

#### 一、原增资方案概述

2023年3月30日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于以实物资产对全资子公司进行增资的议案（一）》，同意将公司位于东莞市道滘镇大罗沙村创业园5路8号的土地及房产以实物出资的形式增资至全资子公司东莞市国立橡塑制品有限公司；审议通过了《关于以实物资产对全资子公司进行增资的议案（二）》，同意将公司位于肇庆市广宁县五和镇华南再生资源产业园的土地及房产以实物出资的形式增资到全资子公司肇庆汇展物业管理有限公司；审议通过了《关于全资子公司以实物资产对全资孙公司进行增资的议案》，同意全资子公司肇庆汇展塑料科技有限公司（以下简称“肇庆汇展”）拟将位于肇庆市广宁县五和镇华南再生资源产业园的土地及房产以实物出资的形式增资到汇立物业管理（广宁）有限公司（以下简称“汇立物业”）。

具体内容详见公司于2023年4月1日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《广东泉为科技股份有限公司关于以实物资产对全资子公司进行增资的公告（一）》（公告编号：2023-060）、《广东泉为科技股份有限公司关于以实物资产对全资子公司进行增资的公告（二）》（公告编号：2023-061）和《广东泉为科技股份有限公司关于全资子公司以实物资产对全资孙公司进行增资的公告》（公告编号：2023-062）。

## 二、调整后的增资方案概况

为整合公司内部资源，提高整体经营管理效率，优化资产结构，经公司和旗下公司慎重考虑及协商一致，公司拟将上述增资方案调整如下：

1、公司拟将位于东莞市道滘镇大罗沙村创业园5路8号的土地及房产以实物出资的形式增资至全资子公司东莞市国立实业有限公司（以下简称“国立实业”）；

2、公司拟将位于肇庆市广宁县五和镇华南再生资源产业园的土地及房产以实物出资的形式增资到全资子公司肇庆汇展；

3、全资子公司肇庆汇展终止将位于肇庆市广宁县五和镇华南再生资源产业园的土地及房产以实物出资的形式增资到汇立物业，该增资事宜终止后，该土地及房产仍为肇庆汇展所有。

公司于2023年8月17日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更以实物资产对子公司增资的议案》，董事会一致同意调整本次增资方案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次增资事项不属于关联交易，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。

## 三、调整后的增资对象基本情况

### （一）国立实业

公司名称：东莞市国立实业有限公司

统一社会信用代码：91441900053788022Q

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：邵鉴棠

注册资本：500万人民币

成立日期：2012年9月19日

注册地址：东莞市道滘镇大罗沙村创业园4路5号

经营范围：研发、生产、销售：橡塑降解材料，改性塑料，劳保用品；设计、生产、加工、销售：橡胶制品、塑料制品、鞋材及成品鞋；包装材料；销售：橡塑材料；货物进出口、技术进出口。（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）

股权关系：公司持有国立实业100%股份，国立实业系公司全资子公司。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
总资产	19,227,649.34	67,220,657.97
总负债	54,120,335.29	98,593,820.61
净资产	-34,892,685.95	-31,373,162.64
项目	2023年1-6月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	15,932,113.69	32,560,781.75
营业利润	-3,381,269.32	-18,421,937.55
净利润	-3,519,523.31	-18,422,522.29

信用情况：国立实业不是失信被执行人。

## (二) 肇庆汇展

公司名称：肇庆汇展塑料科技有限公司

统一社会信用代码：91441223572379896U

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨锋

注册资本：1,000万人民币

成立日期：2011-04-11

注册地址：广宁县五和镇华南再生资源产业园区B1-1B

经营范围：生产、销售：再生塑料、热可塑性橡胶、塑料制品、五金制品、改性塑料；物业租赁；以自有资金对外投资；货物或技术进出口。（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）

股权关系：公司持有肇庆汇展100%股份，肇庆汇展系公司全资子公司。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	6,967,386.27	7,241,510.23
负债总额	35,117,202.29	34,662,211.94

净资产	-21,701,215.96	-20,995,288.35
项目	2023年1-6月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	0.00	757,243.99
营业利润	-729,110.79	-1,241,077.13
净利润	-705,927.61	-828,593.28

信用情况：肇庆汇展不是失信被执行人。

#### 四、调整后增资的基本内容

##### (一) 以实物资产对国立实业增资的情况

##### 1、用于增资的实物资产情况

本次用于出资的实物资产为公司位于东莞市道滘镇大罗沙村创业园5路8号的土地及房产，经中联国际评估咨询有限公司评估，出具了《资产评估报告》（中联国际评字【2023】第FNMQJ0109号）。评估基准日为2023年1月31日，评估结论如下：考虑评估方法与评估对象、评估目的之间的适用性，选用市场法评估结果作为评估结论。在本报告所述之评估目的、评估假设与限制条件下，委估资产在评估基准日的市场价值评估结论如下：纳入本次评估范围涉及的房地产所有权权属归广东国立科技股份有限公司（公司前称）所有，委估房地产于二〇二三年一月三十一日的市场价值合计为：评估值合计为人民币肆仟壹佰捌拾柒万元（RMB4,187.00万元），本评估结论不含增值税。

##### 资产评估结果汇总表

建筑物名称	结构及总层数	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	土地面积 (m <sup>2</sup> )	账面原值 (元)	账面净值 (元)	评估值(元)
办公楼	钢混5层	2,291.63	11,541.10	5,154,969.25	2,516,996.52	6,645,700
A栋厂房	钢混3层	5,078.91		7,250,147.65	3,533,916.28	13,205,200
B栋厂房	钢混3层	5,118.86		7,307,173.87	3,873,917.93	13,309,000
宿舍楼	钢混6层	3,484.84		6,786,693.47	3,247,847.72	8,712,100
合计	--	15,974.24	11,541.10	26,498,984.24	13,172,678.45	41,870,000.00

##### 2、本次增资的基本内容

公司将以上述资产评估基准日的评估值4,187万元对国立实业进行增资，本次增资完成后，国立实业注册资本由原来的500万元增加为4,687万元，仍为公司全资子公司。

##### (二) 以实物资产对肇庆汇展增资的情况

## 1、用于增资的实物资产情况

本次用于出资的实物资产为公司位于肇庆市广宁县五和镇华南再生资源产业园的土地及房产，经中联国际评估咨询有限公司评估，出具了《资产评估报告》（中联国际评字【2023】第FNMQJ0108号）。评估基准日为2023年1月31日，评估结论如下：考虑评估方法与评估对象、评估目的之间的适用性，选用市场法评估结果作为评估结论。在本报告所述之评估目的、评估假设与限制条件下，委估资产在评估基准日的市场价值评估结论如下：纳入本次评估范围涉及的房地产所有权权属归广东国立科技股份有限公司（公司前称）所有，委估房地产于二〇二三年一月三十一日的市场价值合计为：评估值合计为人民币玖佰陆拾陆万元（RMB966.00万元），本评估结论不含增值税。

资产评估结果汇总表

建筑物名称	结构及总层数	建筑面积（m <sup>2</sup> ）	土地面积（m <sup>2</sup> ）	账面原值（元）	账面净值（元）	评估值（元）
厂房	钢混1层	1,560.00	14,506.62	8,058,817.42	6,034,039.66	1,872,000
厂房	钢混1层	1,200.00				1,440,000
厂房	钢混1层	1,740.00				2,088,000
厂房	钢混1层	1,008.00	7,532.33	5,559,385.96	4,100,046.96	1,209,600
厂房	钢混1层	2,544.00				3,052,800
合计	--	8,052.00	22,038.95	13,618,203.38	10,134,086.62	9,660,000

## 2、本次增资的基本内容

公司将以上述资产评估基准日的评估值966万元对肇庆汇展进行增资，本次增资完成后，肇庆汇展注册资本由原来的1,000万元增加为1,966万元，仍为公司全资子公司。

## 五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次交易有利于整合公司内部资源，提高整体经营管理效率，优化资产结构，促进公司健康发展，符合公司发展战略和整体利益。本次交易在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

本次增资完成后，公司及国立实业、肇庆汇展在未来经营过程中依然可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等方面的风险。公司将严格按照相关法律、法规的规定，根据相关事项的后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意

投资风险。

## 六、备查文件

- 1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《广东泉为科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；
- 3、《资产评估报告》（中联国际评字【2023】第 FNMQJ0108 号）；
- 4、《资产评估报告》（中联国际评字【2023】第 FNMQJ0109 号）。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2023年8月18日