

证券代码：002674

证券简称：兴业科技

公告编号：2023-041

兴业皮革科技股份有限公司

关于向全资子公司兴业投资国际有限公司增资的公告

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

一、对外投资概述

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月19日召开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于向全资子公司兴业投资国际有限公司增资的议案》，公司拟对全资子公司兴业投资国际有限公司（以下简称“兴业国际”）增资人民币5,000万元。

公司此次向全资子公司增资，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，无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

名称：兴业投资国际有限公司

英文名称：XINGYE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED

注册地址：香港湾仔轩尼诗道288号英皇集团中心10楼1006室

注册资本：816.9910万美元

经营范围：投资与进出口贸易

兴业国际为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

兴业国际2022年度及2023年1-6月的财务状况如下：

单位：元

项目	2022年1-12月/ 2022年12月31日	2023年1-6月/ 2023年6月30日	备注
资产总额	51,440,838.99	73,863,224.31	

流动资产合计	43,352,790.67	65,039,042.98	
非流动资产合计	8,088,048.32	8,824,181.33	
负债总额	3,297,724.87	25,725,521.97	
流动负债合计	3,297,724.87	25,725,521.97	
非流动负债合计	-	-	
股东权益	48,143,114.12	48,137,702.34	
销售收入	12,336,876.66	1,593,714.50	
净利润	-1,138,428.62	-424,791.42	
资产负债率	6.41%	34.83%	

本次增资以现金出资，资金来源为公司自有资金。增资后兴业国际仍为公司的全资子公司。

三、本次增资对公司的影响

公司本次向全资子公司兴业国际增资是基于其实际经营发展需要，有利于保障全资子公司的日常资金流动需求，并确保其对外进行投资的资金需求，促进其良性运营和可持续发展，符合公司主营业务发展方向。本次增资完成后，兴业国际仍为公司全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，公司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。

特此公告。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会
2023年8月19日