

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2023-083

福建天马科技集团股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：福建华龙生物科技集团有限公司。
- 增资金额：人民币 16,000 万元。
- 本次增资事项不构成关联交易，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。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。

一、本次增资事项概述

（一）本次增资的基本情况

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司福建省华龙集团饲料有限公司（以下简称“华龙集团”）基于公司全产业链战略布局和业务拓展需要，拟以自有资金向其控股子公司福建华龙生物科技集团有限公司（以下简称“华龙生物”）增资人民币 16,000 万元。目前华龙集团持有华龙生物 53.20% 股权，股东福建省昭宇饲料有限公司（以下简称“昭宇饲料”）持有华龙生物 46.80% 股权。昭宇饲料同意本次增资事项但不参与本次增资，已出具《放弃优先认购权的声明》。本次增资完成后，华龙生物的注册资本将由原人民币 14,000 万元增加至人民币 30,000 万元，华龙集团将持有华龙生物 78.16% 股权，昭宇饲料将持有华龙生物 21.84% 股权。

（二）董事会审议情况

公司于 2023 年 9 月 7 日召开第四届第二十四次董事会会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于向公司控股子公司华龙生物增资的议案》，同意公司控股子公司华龙集团以自有资金向其控股子公司华龙生物增资人民币 16,000 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次增资属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次增资事项不构成关联交易，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。

二、增资标的基本情况

（一）基本信息

1、企业名称：福建华龙生物科技集团有限公司

- 2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 3、注册资本：14,000 万人民币
- 4、成立时间：2020 年 12 月 3 日
- 5、统一社会信用代码：91350200MA3561BF5C
- 6、法定代表人：陈文忠
- 7、注册地址：厦门市翔安区民安街道莲亭路 821 号 601-2
- 8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品批发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）增资标的增资前后的股权结构

股东	增资前		增资后	
	出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
华龙集团	7,448	53.20%	23,448	78.16%
昭宇饲料	6,552	46.80%	6,552	21.84%
合计	14,000	100%	30,000	100%

（三）增资标的最近一年及一期主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	58,364.68	56,779.52
负债总额	45,912.31	44,451.56
净资产	12,452.37	12,327.96
项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	152,448.97	80,140.97
利润总额	147.16	32.72
净利润	-196.49	-124.40

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资事项契合公司全产业链业务布局战略需要，有利于进一步提升子公司的资金实力和运营能力，提高核心竞争力和盈利能力，增强子公司业务经营抗风险的能力，有利于公司加强对华龙生物的控制和管理，符合公司发展战略规划和长远利益。

本次增资的资金来源为子公司自有资金。本次增资完成后，华龙生物仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和未来经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、本次增资的风险分析

本次增资对象为公司的控股子公司，风险可控，但子公司在经营过程中仍可

能面临宏观经济形势变化、国家政策、行业竞争环境变化、市场需求调整等方面的风险。公司将密切关注其经营管理状况，促进标的公司持续稳健发展，并积极采取相应对策与措施防范和应对相关风险。公司将严格按照相关法律法规的规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月八日