

北京中科三环高技术股份有限公司
关于子公司肇庆三环京粤磁材有限责任公司增资
暨公司放弃优先认缴出资权的进展公告

本公司及其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、交易概述

北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中科三环”）于2023年8月17日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司肇庆三环京粤磁材有限责任公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》，为增强控股子公司肇庆三环京粤磁材有限责任公司（简称“肇庆三环”）的持续发展能力，公司同意肇庆三环新增注册资本人民币12,165.32万元，新增的注册资本全部由广东金叶投资控股集团有限公司现金出资，公司放弃本次增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，肇庆三环的注册资本将变更为人民币21,769.50万元，公司对肇庆三环的持股比例将下降至28.59%，肇庆三环将不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2023年8月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、交易的进展情况

截至本公告披露日，肇庆三环已完成相关工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》。变更后的营业执照信息如下：

- 1、名称：肇庆三环京粤磁材有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：91441202195270720L
- 3、类型：有限责任公司
- 4、住所：肇庆市端州区肇庆大道201号
- 5、法定代表人：罗凌勇
- 6、注册资本：人民币21,769.50万元
- 7、经营范围：生产销售磁性材料及其制品；磁性材料生产专用设备仪器、普通机

械配件、电器机械配件、电子配件的批发及其进出口业务；电镀加工。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）

三、其他

本次工商变更前，公司与肇庆三环存在产品购销等内部交易事项；本次工商变更后，肇庆三环不再纳入公司合并报表范围。由于公司高级管理人员张志辉先生在肇庆三环担任董事，因此，肇庆三环成为公司的关联方，后续公司与肇庆三环之间发生的交易将列入关联交易；公司与肇庆三环已签订的交易协议将继续履行，预计本次工商变更后至2023年12月31日公司与肇庆三环发生的关联交易金额不超过2,000万元。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行相关的审批程序，及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2023年9月13日