

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2023-096

福建天马科技集团股份有限公司 关于以债转股方式向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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：厦门金屿进出口有限公司（以下简称“厦门金屿”）。
- 增资金额：以债转股方式向厦门金屿增加注册资本人民币 13,000 万元。
- 本次增资事项不构成关联交易，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。
- 本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准。

一、本次增资事项概述

（一）本次增资的基本情况

根据福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略以及业务发展的需要，为提高全资子公司厦门金屿的资金实力和综合竞争力，优化其资产负债结构，公司拟以债转股方式对厦门金屿增资人民币 13,000 万元。本次增资完成后，厦门金屿的注册资本将由目前的人民币 7,000 万元增加至人民币 20,000 万元，厦门金屿仍为公司的全资子公司。

（二）董事会审议情况

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第二十七次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》，同意公司以债转股方式对厦门金屿增资人民币 13,000 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会的审批权限范围内，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，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。

二、增资标的基本情况

（一）基本信息

- 1、公司名称：厦门金屿进出口有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册资本：人民币 7,000 万元

4、成立时间：2008 年 10 月 27 日

5、统一社会信用代码：91350200678269038B

6、法定代表人：雷朝华

7、注册地址：厦门市思明区水仙路 33 号第 11 层 B 单元

8、经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；销售代理；采购代理服务；国内贸易代理；贸易经纪与代理（不含拍卖）；贸易经纪；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；食品销售（仅销售预包装食品）；水产品收购；水产品批发；水产品零售。（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）股权结构

公司持有厦门金屿 100%股权，厦门金屿为公司全资子公司。

（三）最近一年及一期的主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	102,460.38	71,099.36
负债总额	93,924.82	63,631.97
净资产	8,535.56	7,467.39
项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	133,054.03	132,728.11
利润总额	1,243.75	-1,676.75
净利润	851.21	-1,257.57

三、本次增资方案

本次增资系公司以债转股的方式进行，即公司将其对厦门金屿的人民币 13,000 万元债权对厦门金屿进行增资，相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。本次增资完成后，厦门金屿的注册资本将由目前的人民币 7,000 万元增加至人民币 20,000 万元，厦门金屿仍为公司的全资子公司。

四、本次增资的目的及对公司的影响

本次公司以债转股方式对全资子公司进行增资，契合公司全产业链业务布局的战略需要，有利于优化其资产负债结构，有助于提升其资金实力和综合竞争能力，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资完成后，厦门金屿仍为公司的

全资子公司，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。

五、本次增资的风险分析

公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十八日