

福建天马科技集团股份有限公司 关于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：福清鳗鲡堂养殖有限公司（以下简称“福清鳗鲡堂”）。
- 增资方式及金额：以现金方式向福清鳗鲡堂增资人民币 19,500 万元。
- 本次增资事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 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。
- 本次增资事项尚需提交市场监督管理部门办理相关变更登记手续。

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”）整体战略布局的规划以及经营发展的需要，为提高全资子公司福清鳗鲡堂的资金实力和综合竞争力，公司全资子公司福建三渔养殖有限公司（以下简称“三渔养殖”）拟以现金方式向福清鳗鲡堂增资人民币 19,500 万元。本次增资完成后，福清鳗鲡堂的注册资本将由目前的人民币 500 万元增加至人民币 20,000 万元，福清鳗鲡堂仍为三渔养殖的全资子公司。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 6 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司全资子公司三渔养殖以现金方式向福清鳗鲡堂增资人民币 19,500 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：福清鳗鲡堂养殖有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册资本：人民币 500 万元
- 4、成立时间：2020 年 9 月 9 日
- 5、统一社会信用代码：91350181MA34MKAG5G
- 6、法定代表人：杨明
- 7、注册地址：福建省福州市福清市上迳镇白鸽山玉屿村垦区西南侧
- 8、经营范围：许可项目：水产养殖；水产苗种生产；水产苗种进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：食用农产品初加工；水产品零售；水产品批发；水产品冷冻加工；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；货物进出口；技术进出口。（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

公司通过全资子公司三渔养殖持有福清鳗鲡堂 100% 股权。

（三）最近一年及一期的主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	64,895.51	58,491.10
负债总额	64,356.34	56,168.63
净资产	539.18	2,322.47
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1~9 月（未经审计）
营业收入	7,409.11	26,884.71
净利润	102.65	1,783.29

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次三渔养殖以现金方式对其全资子公司进行增资，契合公司整体战略布局规划及经营发展需要，有助于提升福清鳗鲡堂的资金实力，有利于促进其鳗鱼养殖主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。本次增资完成后，福清鳗鲡堂仍为三渔养殖的全资子公司，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。

四、本次增资的风险分析

公司本次增资事项尚需提交市场监督管理部门办理相关变更登记手续。公司将根据增资事项的进展情况及时履行信息披露义务。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

二〇二四年十二月七日