

股票简称：天马科技

股票代码：603668

公告编号：2021-091

福建天马科技集团股份有限公司 关于使用自有资金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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：台山市福马饲料有限公司（以下简称“台山福马”）
- 投资金额：以自有资金向台山福马增资人民币 15,000 万元。本次增资完成后，台山福马的注册资本由原人民币 6,000 万元增加至人民币 21,000 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。

一、本次增资事项概述

（一）本次增资的基本情况

为满足全资子公司台山福马业务发展需要，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向台山福马增资人民币 15,000 万元。本次增资完成后，台山福马的注册资本由原人民币 6,000 万元增加至人民币 21,000 万元，公司仍持有台山福马 100% 股权。

（二）董事会审议情况

公司于 2021 年 10 月 29 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司台山福马增资人民币 15,000 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会的权限范围内，不需要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）基本情况

名称：台山市福马饲料有限公司

统一社会信用代码：914407813980517398

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：台山市斗山镇浮石八坊“铜古朗”1号综合楼

法定代表人：陈庆堂

注册资本：陆仟万圆整

成立日期：2014年07月05日

营业期限：长期

经营范围：饲料生产、销售、研发；饲料添加剂批发；自营和代理各类商品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；商务信息咨询；货物运输代理；仓储服务；淡水养殖；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

(二) 股权结构

公司持有台山福马 100% 股权，台山福马为公司全资子公司。

(三) 最近一年又一期的财务指标

单位：元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
资产总额	234,173,087.11	351,858,146.09
负债总额	176,555,010.34	295,660,972.04
净资产	57,618,076.77	56,197,174.05
项目	2020年1-12月（经审计）	2021年1-9月（未经审计）
营业收入	272,013,781.59	255,387,118.73
利润总额	-705,316.11	-1,802,473.43
净利润	-503,201.17	-1,420,902.72

三、本次增资对公司的影响

本次对全资子公司台山福马进行增资，是基于其业务发展需要，将有助于提高公司在华南地区的市场份额和品牌知名度，从而加快公司在华南地区的战略部署并有效辐射周边省份，提升公司产品盈利水平，增强公司业务经营抗风险的能力，提升市场竞争力，符合公司战略发展规划。本次增资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经营成果产生重大影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

受宏观经济、行业景气度等客观因素的影响，台山福马能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司将充分关注行业及市场的变化，加强公司治理和内部控制，降低经营和市场风险。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

二〇二一年十月二十九日