

股票简称：天马科技

股票代码：603668

公告编号：2021-090

## 福建天马科技集团股份有限公司 关于控股孙公司以债转股方式向其全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：永安鑫华港饲料有限公司（以下简称“永安鑫华港”）。
- 投资金额：以债转股方式向永安鑫华港增加注册资本人民币 5,000 万元。
- 本次增资不构成关联交易，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

为满足永安鑫华港的经营发展需求、优化其资产负债结构，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）之控股孙公司福建华龙生物科技集团有限公司（以下简称“华龙生物”）拟以其所持有的永安鑫华港 5,000 万元债权向永安鑫华港进行增资。本次增资完成后，永安鑫华港的注册资本由目前的人民币 2,000 万元增加至人民币 7,000 万元，永安鑫华港仍为华龙生物的全资子公司。

#### （二）董事会审议情况

公司于 2021 年 10 月 29 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股孙公司以债转股方式向其全资子公司增资的议案》，同意公司控股孙公司华龙生物将其所持有的全资子公司永安鑫华港 5,000 万元债权对永安鑫华港进行增资，增资价格为每 1 元注册资本对应作价 1 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交易行为。

### 二、增资标的基本情况

#### （一）基本情况

名称：永安鑫华港饲料有限公司

统一社会信用代码：913504813993625638

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：永安市曹远大兴工业区26号

法定代表人：陈文忠

注册资本：贰仟万圆整

成立日期：2014年05月26日

营业期限：2014年05月26日至2064年05月25日

经营范围：配合饲料（粉料、颗粒料）、浓缩饲料制造、销售；蔬菜、水果种植；预合料（核心料）、编织袋、农产品、家禽、家畜销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家禁止公司经营的商品和技术除外。（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

华龙生物持有永安鑫华港 100% 股权，永安鑫华港为华龙生物全资子公司。

## （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	74,118,216.20	76,074,648.98
负债总额	73,990,383.56	79,559,513.03
净资产	127,832.64	-3,484,864.05
项目	2020 年 1-12 月（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	0	0
利润总额	-8,470,614.45	-343,429.76
净利润	-8,470,614.45	-343,429.76

## 三、增资标的债务的主要情况

公司控股孙公司华龙生物以对永安鑫华港提供借款形成的人民币 5,000 万元债权认缴本次增加的全部注册资本（1 元/股），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。

## 四、本次增资对公司的影响

本次增资将有助于改善永安鑫华港的资产负债结构，增强永安鑫华港资金实力，有利于促进永安鑫华港的良性运营和可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资完成后，永安鑫华港仍为公司控股孙公司华龙生物的全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 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

二〇二一年十月二十九日