

广东东箭汽车科技股份有限公司

关于对全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月14日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于对全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民币4,000万元对全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司（以下简称“维杰汽车”）增资，该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。本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、增资对象的基本情况

- 1、公司名称：广东维杰汽车部件制造有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440608MA4W3X6Q09
- 3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、成立时间：2016年12月26日
- 5、注册资本：3,000万元人民币
- 6、法定代表人：杨朝兵
- 7、注册地址：佛山市高明区荷城街道三洲工业区兴创路36号之一
- 8、经营范围：生产、销售：汽车配件、汽车用品、饰品、五金制品、有色金属制品、塑料制品；汽车配件技术研发及售后服务；国内贸易、货物进出口、技术进出口。（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）
- 9、主营业务：整车零部件配套业务，主要为主机厂配套行李架、脚踏板、前后护板、排气管尾套、迎宾踏板等。
- 10、股权关系：公司100%持股。

11、最近一年又一期经审计的主要财务数据：

单位：万元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年8月31日 |
|------|-------------|------------|
| 资产总额 | 40,605.46 | 40,931.23 |
| 负债总额 | 32,663.25 | 32,858.99 |
| 净资产 | 7,942.21 | 8,072.24 |
| | 2020年度 | 2021年1-8月 |
| 营业收入 | 31,778.74 | 24,428.16 |
| 净利润 | 307.22 | 972.31 |

注：广东维杰汽车部件制造有限公司2020年度、2021年1-8月的财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具“华兴审字[2021]21010190011号”《审计报告》。

二、本次增资的基本情况

- 1、拟增资的额度：4,000万元
- 2、增资方式：现金增资
- 3、资金来源：自有资金
- 4、增资前后维杰汽车的股权结构

| 序号 | 股东名称 | 增资前 | | 增资后 | |
|----|----------------|-------------|----------|-------------|----------|
| | | 出资额 (万元) | 持股 比例 | 出资额 (万元) | 持股 比例 |
| 1 | 广东东箭汽车科技股份有限公司 | 3,000 | 100% | 7,000 | 100% |
| | 合计 | 3,000 | 100% | 7,000 | 100% |

本次增资后，维杰汽车注册资本变更为7,000万元，公司仍持有维杰汽车100%股权。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资是基于实际经营发展需要，可有效改善全资子公司维杰汽车的资产负债结构，保障维杰汽车的日常资金流动需求，促进良性运营和可持续发展，符合公司的发展方向。本次增资行为不会导致公司的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不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

维杰汽车系公司的全资子公司，总体风险可控。增资事项有利于促进经营活

动，但仍然面临市场、经营等各方面不确定因素影响，公司将通过完善内控管理制度对其进行管理，有效控制各项风险。

四、授权事项

董事会授权公司董事长及经营管理层办理本次增资的相关手续，包括但不限于对维杰汽车出具本次增资的股东决定，办理工商变更登记手续及相关文件的签署等事宜。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议
 - 2、第二届监事会第十四次会议决议
- 特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2021年12月15日