

铭科精技控股股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告

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

一、本次增资概述

(一)本次增资的基本情况

根据全资子公司盛安塑胶五金（上海）有限公司（以下简称“上海盛安”）的经营发展需要，为提升公司在精密汽车零部件领域的竞争力和生产经营规模，铭科精技控股股份有限公司（以下简称“铭科精技”或“公司”）拟使用自有资金对上海盛安增资 2,000 万元。本次增资完成后，上海盛安的注册资本由 2,000 万元增加至 4,000 万元，上海盛安的股权结构不变，公司仍持有上海盛安 100% 股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次对全资子公司增资事项属于公司经营管理层审批权限，无需提交公司董事会审议批准。本次对全资子公司增资不构成关联交易，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事项。

(二)标的公司基本情况

- 1、公司名称：盛安塑胶五金（上海）有限公司
- 2、成立时间：2004 年 02 月 23 日
- 3、注册地址：上海市松江区鼎盛路 2050 号 23 幢、24 幢
- 4、法定代表人：孙加洪
- 5、本次增资前注册资本金：2,000 万元人民币；本次增资后注册资本金：4,000 万元人民币

6、经营范围：许可项目：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，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：塑料五金制品的研发与销售；汽车零部件的设计、研发、制造与销售；新能源设备、机器人设备的设计、开发与销售。（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）

7、股权结构：上海盛安为铭科精技全资子公司，铭科精技持有其 100% 股权。

8、财务数据

最近一年（2021 年 12 月 31 日），上海盛安主要财务数据如下：

单位：万元

总资产	净资产	净利润
8,732.93	5,016.43	62.36

注：上述财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计

9、失信被执行情况说明

经查询，上海盛安不属于失信被执行人。

二、本次增资的目的、对公司的影响

本次公司使用自有资金对全资子公司上海盛安进行增资，可补充上海盛安的日常经营所需资金，有助于其生产经营持续正常开展，提升市场竞争力，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

本次增资符合公司整体的战略发展规划，有利于公司精密汽车零部件业务的整合和有序布局，预计对公司未来在精密汽车零部件业务开拓将产生积极影响。本次增资不会对公司财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、本次增资的风险分析

本次增资尚需市场监督管理部门核准变更登记。本次增资后，上海盛安在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。公司将

严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，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

铭科精技控股股份有限公司董事会

2022年8月20日