

中捷资源投资股份有限公司 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。

一、对外投资概述

中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月26日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于对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玉环禾旭贸易发展有限公司(以下简称“禾旭贸易”)增资4,500万元。本次增资完成后，禾旭贸易注册资本由500万元增至5,000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，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，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

1、公司名称：玉环禾旭贸易发展有限公司

2、成立时间：2016年6月3日

3、注册资本：人民币500万元

4、法定代表人：李辉

5、经营范围：一般项目：金属材料销售，电子产品销售、塑料制品销售、橡胶制品销售、化工产品销售(不含许可类化工产品)，农业观光旅游项目开发，谷物、豆类、油料薯类、棉花、麻类作物(不含大麻)、糖料作物、蔬菜、食用菌、园艺产品、水果、坚果、含油果、香料作物、中草药种植、非食用植物油加工、农业园艺服务，国家法律、法规和政策允许的投资业务，投资咨询服务(不

含证券、期货)，许可项目：食品生产、饲料生产。

6、禾旭贸易股权结构：

| 股东名称 | 出资金额（万元） | 持股比例（%） |
|--------------|----------|---------|
| 中捷资源投资股份有限公司 | 500 | 100 |

7、资产财务情况：

单位：万元

| 项目 | 2019年 12 月 31日 | 2020 年 6 月 30日 |
|------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 166.16 | 168.46 |
| 负债总额 | 296.76 | 299.22 |
| 净资产 | -130.60 | -130.75 |
| 项目 | 2019年 | 2020 年 1月至6 月 |
| 营业收入 | - | - |
| 利润总额 | 5.91 | -0.16 |
| 净利润 | 5.91 | -0.16 |

三、增资主体及方式

- 1、增资主体：中捷资源投资股份有限公司
- 2、增资方式：现金出资
- 3、资金来源：公司自有资金

增资完成后，禾旭贸易注册资本由 500 万元增加至 5,000 万元，仍为公司的全资子公司。

四、本次增资的目的及对公司的影响

在当前疫情及经济形势下，公司拟适度进行一些业务探索，尽可能培育新的利润增长点，公司本次向禾旭贸易增资，旨在流动资金满足现有主营业务需求外，为提高资金回报率，拟开展大宗商品等贸易业务，本次增资能够为禾旭贸易业务发展提供支持，满足其业务发展所需要的流动资金需求。

目前，禾旭贸易业务尚无实质开展，能否顺利开展存在不确定性，且对公司利润是否影响及影响程度无法作出判断。

本次增资的资金来源为公司自有资金，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，本次增资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2020年8月27日