

绿康生化股份有限公司

关于以债转股方式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、增资情况概述

江西纬科新材料科技有限公司（以下简称“江西纬科”）为绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）之全资子公司，公司持有江西纬科100%股权。为增强江西纬科的资金实力并优化其资本结构，促进其业务发展，公司将应收江西纬科部分债权7,000万元转作对其的增资，本次增资完成后，江西纬科的注册资本将由叁仟万圆整增加至壹亿圆整，公司仍持有江西纬科100%股权。

2023年06月07日，公司召开的第四届董事会第二十九次（临时）会议，以全票同意审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，同意本次对全资子公司增资事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次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）本次增资的出资方式

本次公司对江西纬科以债权转股权的出资方式增资，公司对江西纬科的债权不涉及诉讼、仲裁等事项。

（二）标的公司的基本情况

1、基本情况

公司名称：江西纬科新材料科技有限公司

注册资本：叁仟万元整

法定代表人：赖潭平

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：91361123MA3952AX7T

住所：江西省上饶市玉山县冰溪街道金惠路15号（玉山高新区内）

成立日期：2020年03月04日

经营范围：薄膜复合材料及光伏配套组件的研发、生产、销售、安装；塑料制品、化工设备、机械设备、机电设备及配件的销售；POE太阳能电池胶膜的研发、生产、销售；POE原料的销售；货物及技术进出口。（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）

与上市公司关系：公司持有其100%的股权，江西纬科为公司的全资子公司。

增资前后股权结构：本次增资前，公司持有江西纬科100%股权；本次增资后，公司仍持有江西纬科100%股权。

江西纬科不是失信被执行人。

2、主要财务数据

单位：万元

| 项目 | 2023年3月31日 (未经审计) | 2022年12月31日 (未经审计) |
|------|----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 21,146.59 | 18,532.21 |
| 负债总额 | 20,124.33 | 17,533.12 |
| 净资产 | 1,022.26 | 999.09 |

| 项目 | 2023年1-3月(未经审计) | 2022年度(未经审计) |
|------|-----------------|--------------|
| 营业收入 | 2,760.83 | 8,895.48 |
| 净利润 | -332.71 | -941.68 |

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次增资的目的和对公司的影响

对全资子公司江西纬科实施债转股，符合公司发展的战略需要，可优化母子

公司的财务结构，增强子公司的资金实力，促进其发展。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（二）本次增资存在的风险

江西纬科发展受政策环境、市场环境及经济环境等客观因素的影响，本次增资能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性，未来存在一定的风险。本次增资事项后续尚需办理工商变更手续，公司将按照相关规定及时进行办理，并履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、监事会意见

本次公司对全资子公司江西纬科新材料科技有限公司以债转股方式进行增资，可增强全资子公司的资金实力并优化其资本结构，促进其业务发展，符合公司战略投资规划。本次事项表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，我们同意公司本次以债权转股权的方式对全资子公司江西纬科新材料科技有限公司增资。

五、备查文件

- 1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十九次（临时）会议决议》
- 2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

2023年06月07日