

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2022-006

## 成都硅宝科技股份有限公司

### 关于使用自有资金或自筹资金增资全资子公司的公告

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、本次增资情况概述

成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“硅宝科技”或“公司”）2022年2月25日召开第五届董事会等二十五次会议，审议通过《关于使用自有资金或自筹资金增资全资子公司的议案》，公司同意使用自有资金或自筹资金向全资子公司成都硅特自动化设备有限公司（以下简称“成都硅特”）增资人民币200万元，主要用于成都硅特未来业务发展。增资完成后，成都硅特仍是公司全资子公司。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、增资标的基本情况

公司名称：成都硅特自动化设备有限公司

法定代表人：郭斌

住所：成都高新区新园大道16号4栋1楼1号

成立时间：2014年03月04日

注册资本：800万元

主要经营范围：化工专用设备设计、生产、销售、安装、维修；化工设备安装工程、防腐保温工程、计算机网络工程施工、管道安装工程设计及施工、机电设备安装工程（工程类凭资质许可证从事经营）；生产、销售机电设备（不含九座以下乘用车）；化工设备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物及技术进出口；信息系统集成；应用软件开发；化工设备租赁；（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）。

成都硅特不是失信被执行人。

成都硅特近一年财务指标：

单位：（人民币）万元

项 目	2021 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	2174.20
负债总额	969.84
应收账款总额	421.95
净资产	1204.36
项 目	2021 年 12 月 31 日（未经审计）
营业收入	2710.45
营业利润	301.17
净利润	323.04
归属于母公司所有者净利润	323.04
经营活动产生的现金流量净额	222.84

### 三、增资标的股权结构

- 1、增资前，成都硅特系公司全资子公司，注册资本为人民币800万元。
- 2、增资后，成都硅特仍系公司全资子公司，注册资本为人民币1000万元。

### 四、本次增资的目的及对公司的影响

公司向全资子公司成都硅特追加注册资本，是基于成都硅特经营资金需求等情况做出的决定。成都硅特专业从事胶黏剂自动化设备和应用设备的研发、生产和经营，致力于设计制造密封胶专用设备和提供系统的解决方案及相关咨询服务，市场前景广阔。本次增资将有利于提升成都硅特的资金实力，有助于成都硅特未来业务的发展与开拓，提升公司整体竞争力和盈利能力。

本次增资符合公司的发展需要，公司以自有资金或自筹资金投入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、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2022年02月25日