

证券代码：300756

证券简称：金马游乐

公告编号：2022-005

广东金马游乐股份有限公司

关于使用募集资金对子公司增资暨子公司对孙公司 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。

广东金马游乐股份有限公司（原名：中山市金马科技娱乐设备股份有限公司，以下简称“公司”）于2022年1月4日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用募集资金对子公司增资暨子公司对孙公司增资的议案》，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2058号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,000万股。每股发行价为人民币53.86元，共募集资金人民币53,860.00万元。扣除各项发行费用（不含增值税）人民币8,816.00万元，募集资金净额为人民币45,044.00万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年12月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（瑞华验字【2018】40020003号）。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金的银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

二、募投项目基本情况

根据《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露，公司首次公开发行股票募集资金扣除保荐承销费用及其他发行费后，募集资金主要用于“游乐设施建设项目”、“研发中心建设项目”和“融入动漫元素游乐设施项目”。

根据公司于2019年4月11日召开的第二届董事会第七次会议、于2019年5月8日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于变更募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划的议案》；于2019年12月11日召开的第二届董事会第十五次会议、于2019年12月27日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的议案》；于2020年4月28日召开的第二届董事会第十七次会议、于2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过的《关于部分募投项目延期的议案》；于2021年4月26日召开的第三届董事会第六次会议、于2021年5月19日召开的2020年年度股东大会审议通过的《关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点及适当延期的议案》，公司募投项目的基本情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	拟投入募集资金	实施主体	实施地点	建设完成时间
1	游乐设施建设项目	210,330,000.00	中山市金马游乐设备工程有限公司	广东省中山市板芙镇	2020年12月31日
2	研发中心建设项目	82,730,000.00	广东金马游乐股份有限公司 中山市金马数字文旅产业有限公司	广东省中山市港口镇	2023年06月30日
3	融入动漫元素游乐设施项目	157,380,000.00	中山市金马文旅科技有限公司 中山市金马数字文旅产业有限公司	广东省中山市港口镇	2023年06月30日
合计	—	450,440,000.00	—	—	—

三、本次增资的基本情况

为保证募投项目的顺利实施，公司拟使用“融入动漫元素游乐设施项目”的募集资金 3,700 万元、“研发中心建设项目”的募集资金 3,400 万元合计 7,100 万元对控股子公司中山市金马文旅科技有限公司（以下简称“金马文旅科技”）进行增资，再由金马文旅科技根据募投项目建设的实施进度安排，使用现有募集资金及本次增资募集资金对其全资子公司中山市金马数字文旅产业有限公司（以下简称“金马数字文旅”）进行分期增资（累计不超过 13,000 万元）。增资资金将全部用于公司募投项目建设。

本次增资完成后，金马文旅科技仍为公司的控股子公司，注册资本由人民币 19,997.1432 万元变更为 27,097.1432 万元，公司对金马文旅科技的控股比例由 70.01%增加至 77.87%；金马数字文旅的注册资本按实际增资额进行变更。

四、本次增资对象的基本情况

1、金马文旅科技

公司名称：中山市金马文旅科技有限公司

统一社会信用代码：91442000MA53XE680H

法定代表人：邓志毅

成立时间：2019 年 10 月 21 日

注册资本：19,997.1432 万元人民币

注册地址：中山市港口镇福源路民主社区路段（正好贸易有限公司侧）

经营范围：研发、生产、销售、安装、改造、维修：游乐设施、游艺器材；特种设备安装、改造、修理；数字动漫制作服务；动漫及衍生产品设计服务；承接游乐场的规划、设计及管理咨询。（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。）

股东情况：公司持股 70.01%，中山中盈产业投资有限公司持股 29.99%。

2、金马数字文旅

公司名称：中山市金马数字文旅产业有限公司

统一社会信用代码：91442000MA5661GJ4Q

法定代表人：邓志毅

成立时间：2021年03月29日

注册资本：6,000万元人民币

注册地址：中山市港口镇福源路民主社区路段（正好贸易有限公司侧）

经营范围：一般项目：普通露天游乐场所游乐设备制造（不含大型游乐设施）；虚拟现实设备制造；文化场馆用智能设备制造；专业设计服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；人工智能应用软件开发；普通露天游乐场所游乐设备销售；特种设备销售；数字文化创意技术装备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；园区管理服务；游乐园服务；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；物业管理。（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）许可项目：特种设备制造；大型游乐设施制造；特种设备安装改造修理。（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）

股东情况：金马文旅科技持股 100%。

五、本次增资的目的及对公司的影响

公司本次使用募集资金对子公司增资暨子公司对孙公司增资事项，是基于公司募集资金使用计划和募投项目实施进度的具体需求，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，符合《招股说明书》和相关法律法规的要求，符合公司主营业务发展方向，有利于公司顺利实施和开展募集资金投资项目，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不存在损害公司股东和中小股东利益的情形。

本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和重大资产重组。

六、本次增资后对募集资金的管理

本次增资事项完成后，募集资金将按规定分别存放于金马文旅科技、金马数字文旅开立的募集资金专用账户中。公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件使用和管理募集资金，严格规范募集资金的管理和使用，确保募集资金使用合法、有效。

七、已履行的相关审议程序

公司于2022年1月4日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资暨子公司对孙公司增资的议案》；公司独立董事对该议案事项发表了明确同意的独立意见；保荐机构民生证券股份有限公司对该议案事项发表了核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

八、备查文件

- 1、《广东金马游乐股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《广东金马游乐股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
- 3、《广东金马游乐股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《民生证券股份有限公司关于广东金马游乐股份有限公司使用募集资金对子公司增资暨子公司对孙公司增资实施募投项目的核查意见》；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月四日