

广东金马游乐股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资并用于募投项目的公告

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（以下简称“公司”；原名：中山市金马科技娱乐设备股份有限公司）于2022年4月27日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》，同意公司拟使用募集资金3,000.00万元对募投项目“游乐设施建设项目”的实施主体，即公司全资子公司中山市金马游乐设备工程有限公司（以下简称“金马游乐工程”）进行增资并用于募投项目。现将相关事宜公告如下：

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，公司首次公开发行股票1,000万股，每股发行价格为人民币53.86元，募集资金总额为人民币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，实际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”）以及公司董事会、股东大会决议，公司募投项目的基本情况如下：

序号	项目名称	拟投入募集资金(元)	实施主体	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	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	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	2023年06月30日
合计	--	450,440,000.00	--	--

三、本次增资的基本情况

公司募投项目“游乐设施建设项目”已于2020年底如期完成厂房及配套基础设施建设，项目已达到预期建设目标，现正配合公司整体生产计划生产大型游乐设施产品主要结构部件。截至2021年12月31日，有项目铺底流动资金、预备费、工程建设和设备质保金尾款等6,823.31万元尚未支付和使用。

2022年，随着该募投项目陆续达到尾款付款条件及完成试产期产能爬坡，为充分保障募投项目实施和相关项目产品的研发、生产，持续推进募集资金使用计划，提高资金使用效率，公司本次决定使用募集资金3,000.00万元向金马游乐工程增资，增资资金将全部用于“游乐设施建设项目”及相关项目产品的研发与生产。本次增资完成后，金马游乐工程仍为公司全资子公司，注册资本由人民币15,400.00万元增加至18,400.00万元。

四、本次增资对象的基本情况

公司名称：中山市金马游乐设备工程有限公司

统一社会信用代码：91442000082643084D

法定代表人：邓志毅

成立时间：2013年11月11日

注册资本：15,400万元人民币

注册地址：中山市板芙镇深湾村顺业路3号

经营范围：承接游乐场的规划、设计、安装；开发、制造、安装改造、维修、销售：游艺机、游乐设施。（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：增资前后公司均持有金马游乐工程100%股权。

最近一年主要财务信息如下：

项目	2021年12月31日/2021年度（已经审计） （万元）
资产总额	18,731.82
净资产	14,309.23
净利润	-276.05

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金马游乐工程增资并用于募投项目，是基于公司募集资金投资项目建设和推进的实际需要，未改变募集资金的使用方式、用途等，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，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

本次对金马游乐工程增资的募集资金投入后，将按规定存放于募集资金专用账户中。公司将按照相关法律、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、审议程序

公司于2022年4月27日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》；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。

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司
董 事 会
2022年4月27日