

股票简称：天马科技

股票代码：603668

公告编号：2018-025

福建天马科技集团股份有限公司 关于对控股子公司天马国际集团（香港）有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 1、投资对象：天马国际集团（香港）有限公司（以下简称“香港天马”）
- 2、投资金额：福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向香港天马增资港币 4,613 万元。本次增资完成后，香港天马的注册资金变更为港币 5,000 万元。

一、对外投资概述

2018 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对控股子公司天马国际集团（香港）有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司香港天马增资港币 4,613 万元。本次增资完成后，香港天马的股权结构不变，公司持股比例仍为 100%。香港天马仍纳入公司合并报表范围，注册资本增加至港币 5,000 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事宜无需经公司股东大会审议。本次对外投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、香港天马的基本情况

- 1、名称：天马国际集团（香港）有限公司
- 2、业务性质：贸易
- 3、成立时间：2015 年 5 月 11 日
- 4、注册地址：香港湾仔区轩尼诗道 200 号湾仔大厦
- 5、注册资金：港币 387 万元
- 6、经营范围：鱼粉国际贸易；生物技术及信息服务
- 7、公司持股比例：100%
- 8、香港天马最近的经营及财务状况

经致同会计师事务所审计，截至 2017 年 12 月 31 日，香港天马的资产总额 376.05 万元，负债总额 346.10 万元，资产负债率 92.04%，净资产 29.95 万元；2017 年度实现营业收入 349.29 万元，净利润-1.32 万元。

三、对外投资对上市公司的影响

本次增资可补充香港天马的日常经营所需资金，有助于其生产经营持续正常

开展，符合公司的战略规划，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和股东利益的情况。本次增资完成后，香港天马仍纳入公司合并报表范围。

四、对外投资的风险分析

受宏观经济、行业景气度等影响，存在香港天马的经营业绩低于预期的风险。

特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十六日