

证券代码：871338

证券简称：金瑞股份

主办券商：东莞证券

东莞市金瑞五金股份有限公司对全资子公司增资的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟将全资子公司东莞市瀚高实业投资有限公司（以下简称“瀚高”）注册资本增加到人民币 2650 万元左右，即瀚高新增注册资本人民币 1150 万元左右，其中公司认缴出资人民币 1150 万元左右，具体增资金额以增资完成后的公告为准。本次对外投资不构成关联交易

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三次会议审议并通过了《拟向全资子公司增资的议案》

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：货币资金。

本次增资的出资说明

本次增资资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产或股权出资等出资方式。

（二）增资情况说明

本公司拟将全资子公司东莞市瀚高实业投资有限公司（以下简称“瀚高”）注册资本增加到人民币 2650 万元左右，即瀚高新增注册资本人民币 1150 万元左右，其中公司认缴出资人民币 1150 万元左右，具体增资金额以增资完成后的公告为准。

（三）被增资公司经营和财务情况

东莞市瀚高实业投资有限公司成立于 2017 年 8 月 17 日，法定代表人陈金龙，注册资本 1500 万元人民币，经营状态为在营（开业）企业，工商注册号 441900004253869，注册地址东莞市道滘镇南城豪迈路 88 号，经营范围为：实业投资，集装箱研发、生产、销售。（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）。

东莞市瀚高实业投资有限公司并未从事实际的生产和经营。生产和经营业务由瀚高子公司东莞市金瑞集装箱有限公司开展。故东莞市金瑞集装箱公司的生产和财务状况才能真实的反应瀚高现有的情况。

经审计，2021 年 12 月 31 日，东莞市金瑞集装箱有限公司总资产 67,516,966.50

元，净资产-19,005,171.10 元，2021 年度营业收入 67,114,131.37 元，净利润-11,330,040.95 元。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资是对全资子公司投资，不涉及投资协议的签署。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

对瀚高投资是为了促进业务顺利进行，补充流动资金及偿还部分债务，降低其经营风险和财务风险，提高公司竞争力，提高公司整体效益，有助于公司长期经营发展和规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

根据公司发展需求，对全资子公司增资，本次对外投资不存在重大风险，但仍可能存在一定经营管理风险，公司将建立、健全子公司治理结构，完善内部控制制度和监督机制，加强对全资子公司的风险管控。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司增资有利于公司未来的发展，提高公司的业绩。本次对全资子公司增资从长远看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

《东莞市金瑞五金股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

东莞市金瑞五金股份有限公司

董事会

2022年4月27日