

桂林世纪风科技发展股份有限公司 关于控股子公司资本公积转增注册资本的公告

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、转增注册概述

(一) 基本情况

桂林世纪风科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司桂林原禾源农业科技有限公司（以下简称“原禾源”）根据公司战略规划及《增资扩股协议》（公告编号：2017-024），拟进行资本公积转增股本，方案如下：

公司控股子公司原禾源的注册资本由人民币 1428.5714 万元增加至人民币 2000.0000 万元，新增注册资本 571.4286 万元拟以资本公积转增，各股东的认缴及实缴注册资本按持股比例转增，即公司、莫深明、咸立南、覃劲峰、冯帆及韦玄燕的认缴及实缴注册资本分别增加人民币 400.0000 万元、人民币 34.2857 万元、人民币 34.2857 万元、人民币 68.5714 万元、人民币 17.1429 万元和人民币 17.1429 万元。

(二) 审议和表决情况

2022年11月15日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于控股子公司以资本公积转增注册资本的议案》，表决结果：关联董事冯有光回避表决。3票同意，0票反对，0票弃权。

公司已于2017年第二次临时股东大会审议通过关于原禾源将适时启动资本公积转增事宜，全体股东按持股比例享有相应权益。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次增资需要报当地工商行政管理部门办理核准变更登记手续。

二、交易标的基本情况

名称：桂林原禾源农业科技有限公司

注册地：阳朔县阳朔镇矮山村委燕村146号

经营范围：一般项目：智能农业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；企业管理；计算机系统服务；网络技术服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；停车场服务；会议及展览服务；品牌管理；花卉种植；农副产品销售；旅游开发项目策划咨询；票务代理服务；游览景区管理；露营地服务；体验式拓展活动及策划；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；以自有资金从事投资活动（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：烟草制品零售；餐饮服务；食品生产；第二类增值电信业务（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)

本次增资前各投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
桂林世纪风科技发展股份有限公司	人民币	1000.0000	70.00%
莫深明	人民币	85.7143	6.00%
咸立南	人民币	85.7143	6.00%
覃劲峰	人民币	171.4286	12.00%
冯帆	人民币	42.8571	3.00%
韦玄燕	人民币	42.8571	3.00%
合计	人民币	1428.5714	100.00%

本次转增后各投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
桂林世纪风科技发展股份有限公司	人民币	1400.0000	70.00%
莫深明	人民币	120.0000	6.00%
咸立南	人民币	120.0000	6.00%
覃劲峰	人民币	240.0000	12.00%
冯帆	人民币	60.0000	3.00%
韦玄燕	人民币	60.0000	3.00%
合计	人民币	2000.0000	100.00%

三、增资方的基本情况

1、增资方名称：桂林世纪风科技发展股份有限公司

统一社会信用代码：91450300685154538L

住所：桂林市七星区六合路南侧中日书法碑林馆内艺术大楼

经营范围：电子技术、农业科技、医疗科技的研发；通信机房节能减排系统、环境控制系统研发；通信设备（不含许可、审批项目）、机房节能设备、环境控制设备（含新风一体化空调）开发、生产、销售；合同能源管理；通信工程设计、施工（无线电发射及地面卫星接收设施除外）；计算机信息系统集成；劳务派遣；农业信息化系统开发与应用；农产品初加工、销售；农业技术开发、技术转让；国内各

类广告设计、制作、代理、发布；农业生态观光；食品经营、食品生产（凭有效许可证经营）。（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。）

2、增资方名称：莫深明

身份证号码：452524197501202133

住所：广西平南县镇隆镇马旦村马旦四屯13号

3、增资方名称：咸立南

身份证号码：452501197512100234

住所：广西玉林市玉州区玉州路1号

4、增资方名称：覃劲峰

身份证号码：452226195812090033

住所：广西柳州市柳北区广场路8号25栋1单元302

5、增资方名称：冯帆

身份证号码：450203199101280713

住所：南宁市青秀区桃源路59号3栋A座4-2号房

6、增资方名称：韦玄燕

身份证号码：452226196809084227

住所：南宁市青秀区竹溪路39-1号中茵丽景豪庭6号楼1单元
205号房

关联关系：覃劲峰为公司股东，持有公司股份总数的8.26%；冯帆与公司股东及董事冯有光为父子关系，冯有光持有公司股份总数的8.26%。

四、本次交易对公司的影响

本次资本公积转增股本完成后，公司对原禾源的持股比例未发生变化。本次资本公积转增股本完成后，将有效提升原禾源竞争实力，对原禾源的经营起到积极的作用。

五、备查文件目录

- 1、《桂林世纪风科技发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

桂林世纪风科技发展股份有限公司

董事会

2022年11月17日