

证券代码：839605

证券简称：晟琪科技

主办券商：开源证券

江西晟琪科技股份有限公司 关于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

根据江西晟琪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发展需要及战略规划，增强全资子公司江西晟之源再生资源有限公司（以下简称“晟之源”）的市场竞争力，公司拟对晟之源进行增资。晟之源原注册资本 260 万元，本次拟增加注册资本 1,928 万元，本次增资完成后，晟之源的注册资本增加至人民币 2,188 万元，公司仍持有晟之源 100%的股权。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》1.2 规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

公司本次向全资子公司增资事项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 2024 年 1 月 15 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对全资子公司江西晟之源再生资源有限公司增资的议案》。

上述议案表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

上述议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

根据《公司章程》及有关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对晟之源进行增资尚需报当地行政审批局注册登记。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

(八) 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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江西晟之源再生资源有限公司

住所：江西省赣州市寻乌县石排工业园园区服务中心 201

注册地址：江西省赣州市寻乌县石排工业园园区服务中心 201

注册资本：260 万元

主营业务：许可项目：废弃电器电子产品处理，危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：再生资源加工，非金属材料废料和碎屑加工处理，再生资源回收（除生产性废旧金属），生产性废旧金属回收，固体废物治理，再生资源销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），环保咨询服务，日用百货销售，针纺织品销售，日用杂品销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），建筑材料销售，木材销售，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），金属材料销售，有色金属合金销售，机械零

件、零部件销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），塑料制品销售，纸制品销售，机械设备租赁，装卸搬运，国内货物运输代理，货物进出口，技术进出口（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）。

法定代表人：陈坤盛

控股股东：江西晟琪科技股份有限公司

实际控制人：陈坤盛

关联关系：公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

为推进晟之源的业务发展，提高晟之源的综合竞争力，公司拟对晟之源进行增资 1,928 万元，本次增资完成后，晟之源的注册资本增加至人民币 2,188 万元，公司仍持有晟之源 100%的股权。

2. 投资标的的经营和财务情况

晟之源成立于 2023 年 12 月 12 日，目前处于建设期，尚未正式开展业务。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次项目投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司本次对全资子公司进行增资，无需签订对外投资协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是基于公司长期发展战略规划及未来整体发展考虑，有利于提

升公司综合实力和核心竞争力，进一步开拓公司业务，对公司的发展具有积极意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略出发的慎重决定，不会损害公司利益，但仍存在一定的经营风险和管理风险，公司将完善全资子公司治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确公司经营策略，建立完善的内部控制和有效的监督机制，并根据市场变化及时调整战略，积极防范可能出现的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对全资子公司增资将会增加公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司的经营及发展将产生积极的影响。

六、备查文件目录

《江西晟琪科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

江西晟琪科技股份有限公司

董事会

2024年1月16日