

证券代码：871548

证券简称：佰裕科技

主办券商：西南证券

湖南佰裕科技股份有限公司

关于控股子公司增资的公告

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

因经营发展需要，控股子公司湖南卓裕矿业有限责任公司（以下简称“卓裕矿业”）拟增加注册资本，注册资本由人民币 720.00 万元增加为人民币 6000.00 万元。

公司拟通过债转股的方式实缴注册资本，即对卓裕矿业的 5280 万元债权转做对其的股权，截止到 2024 年 2 月 29 日卓裕矿业实缴资本 720.00 万元，债转股之后实缴资本 6000 万元，具体以工商登记为准。

（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》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。”

（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

2024 年 4 月 10 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于控股子公司增资》的议案。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1、增资情况说明

因经营发展需要，控股子公司湖南卓裕矿业有限责任公司（以下简称“卓裕矿业”）拟增加注册资本，注册资本由人民币 720.00 万元增加为人民币 6000.00 万元。

公司拟通过债转股的方式实缴注册资本，即对卓裕矿业的 5280 万元债权转做对其的股权，截止到 2024 年 2 月 29 日卓裕矿业实缴资本 720.00 万元，债转股之后实缴资本 6000 万元，具体以工商登记为准。

2、投资标的的经营和财务情况

湖南卓裕矿业有限责任公司成立于 2017 年 11 月 16 日，注册资

本为 720.00 万元，截止 2024 年 2 月 29 日实缴注册资本为 720.00 元。截止 2024 年 2 月 29 日，企业股东出资及占股比例如下：

投资方名称	出资额（万元）	占股比例（%）
湖南佰裕科技股份有限公司	576.00	80.00
刘征东	144.00	20.00
合计	720.00	100.00

经营范围：石灰岩制品的研究与开发；石灰岩开采、加工及销售；普通道路货物运输服务。（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）。

湖南卓裕矿业有限责任公司财务状况经湖南宏华联合会计师事务所（普通合伙）专项审计（宏华会专审字[2024]6 号）。截至 2024 年 2 月 29 日，经审计的资产总额 64,544,830.55 元，负债总额 58,007,278.06 元，其中：其他应付款 55,982,901.82 元；净资产 6,537,552.49 元。

（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

控股子公司卓裕矿业注册资本将由人民币 720.00 万元增加至人民币 6000.00 万元。公司拟对卓裕矿业的 5280.00 万元债权转作对其的股权投资，截止 2024 年 2 月 29 日卓裕矿业实缴资本 720.00 万元，债转股之后实缴资本 6000.00 万元。

三、对外投资协议的主要内容

2017年11月至2024年3月，公司向子公司卓裕矿业提供的借款5280.00万元，双方协商同意将5280.00万元转为公司向卓裕矿业的实缴金额。价格为人民币1.00元/股。待相关协议签署后，卓裕矿业将目标债权转让给公司，双方对应金额的债权债务关系予以结清。若后续实际签署协议与上述内容发生较大变化，公司将及时披露进展公告。

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

本次对外投资是为了满足公司整体战略布局规划及业务发展的实际需要，进一步提高公司综合竞争力和影响力，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对子公司增资是基于公司整体发展规划需要做出的决策，公司将严格按照《公司法》等有关法律法规的要求办理变更登记手续。同时，本次对外投资也是公司基于战略发展的需要，以公司持有的债权出资，不影响公司的正常运营，不会对公司的现金流产生不利影响。增资后公司对卓裕矿业的持股比例由80.00%提高到97.60%，卓裕矿业归属母公司净利润的比例同样提高，即对公司的合并净利润有影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是为了满足公司整体战略布局规划及业务发展的实际需要，进一步提高公司综合竞争力和影响力，对公司长期发展有一定的积极影响。本次对外投资以公司持有的债权出资，不影响公司的

正常运营，不会对公司的现金流产生不利影响。增资后公司对卓裕矿业的持股比例由 80.00%提高到 97.60%，卓裕矿业归属母公司净利润的比例同样提高，即对公司的合并净利润有影响。

五、备查文件目录

（一）湖南佰裕科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

湖南佰裕科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日