

浙江丰茂科技股份有限公司

关于全资孙公司完成注册资本变更暨对外投资进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以自有资金对外投资设立境外全资子公司及孙公司的议案》，同意公司使用自有资金在新加坡设立全资子公司及孙公司，通过新加坡公司在泰国设立全资孙公司并投资建设泰国生产基地，且对外投资金额不超过人民币10,000万元（或等值美元）。为确保对外投资的顺利实施，授权公司经营管理层及其合法授权人员在上述投资额度内制定与实施具体方案，办理子公司有关设立、工商登记、聘请代理服务中介机构等全部事宜，授权有效期自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于以自有资金对外投资设立境外全资子公司及孙公司的公告》（公告编号：2024-003）。

公司已完成全资孙公司丰茂科技（泰国）有限公司（以下简称“丰茂泰国”）的设立登记工作，并取得了当地监管部门的注册登记证明文件。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资进展暨全资孙公司完成注册的公告》（公告编号：2024-058）。

二、本次注册资本变更登记暨对外投资进展情况

为充实资本实力，进一步促进孙公司业务发展，公司对丰茂泰国进行增资。本次变更完成后，丰茂泰国的注册资本由500万泰铢增加至11,700万泰铢。本次增资事项已履行内部审批程序，且在投资额度范围内，无需提交公司董事会审议。

近日，公司已完成丰茂泰国注册资本变更相关商业登记手续，并取得当地注册登记部门换发的相关执照，具体登记信息如下：

公司中文名称:	丰茂科技(泰国)有限公司
公司英文名称:	Fengmao Technology (Thailand) Co., Ltd.
注册资本:	11,700 万泰铢
公司注册号	0215567008862
注册地址	罗勇府尼空帕塔纳县玛康库区 5 号村 125/28 号 (125/28 Moo 5, Makham Khu Subdistrict, Nikhom Phatthana District, Rayong Province 21180)
出资方式	现金出资
股权结构	新加坡子公司 FED INDUSTAR HOLDINGS PTE. LTD. 持有 90% 股权; 新加坡孙公司 GOLDEN SPRING IMPORT & EXPORT PTE. LTD. 持 10% 股权
公司类型	有限责任公司
经营范围	生产、销售和进出口同步带、多楔带、三角带; 工程和技术研究和试验发展; 生产、研发、零售、批发进出口汽车零部件; 生产、销售和进出口橡胶制品; 生产、销售和进出口汽车零部件及配件制造; 生产、销售和进出口塑料制品; 模具销售; 进出口销售橡胶加工专用设备; 化工产品销售; 机械设备销售; 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理。

三、本次变更注册资本的目的及对公司的影响

本次对丰茂泰国增加注册资本是基于公司的发展规划以及业务发展需要,符合公司整体战略发展规划和长远利益,有助于更好地实现公司经营目标。本次增加注册资本系对公司合并报表范围内的孙公司调整,资金来源于公司自有资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1. 注册登记证明文件

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 4 日