

证券代码：430429

证券简称：星业科技

主办券商：开源证券

广州星业科技股份有限公司 对控股子公司增资暨关联交易的公告

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

为满足公司控股子公司广州星业新材料有限公司（以下简称“控股子公司”）经营发展，扩大业务规模，有效优化公司的资产配置。控股子公司现拟将注册资本由人民币 300.00 万元增加至人民币 600.00 万元，新增 300.00 万元注册资本。

其中，公司新增认缴注册资本 225.00 万元；李仲华新增认缴注册资本 45.00 万元；孟建光新增认缴注册资本 30.00 万元，原股东韦豪任、周军放弃本次增资的优先认购权。

本次控股子公司增资完成后公司认缴出资 450.00 万元，占控股子公司总股本的 75%，持股比例不变；李仲华认缴出资 45.00 万元，占控股子公司总股本的 7.5%；孟建光认缴出资 30.00 万元，占控股子公司总股本的 5%；韦豪任认缴出资 60 万元，占控股子公司总股本的 10%；周军认缴出资 15.00 万元，占控股子公司总股本的 2.5%。

李仲华、孟建光为公司董事，故本次交易构成关联交易。

（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《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》的规定，“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。”因此公司本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 2 日召开第五届董事会第十三次会议，会议应出席董事 5 人，出席和授权董事 5 人。会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，2 票回避的表决结果审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。本议案涉及关联事项，董事李仲华、孟建光回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：李仲华

住所：广州市海珠区灏景街 13 号

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：孟建光

住所：广州市海珠区逸景东三径 7 号

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

控股子公司现拟将注册资本由人民币 300.00 万元增加至人民币 600.00 万元，新增 300.00 万元注册资本。

其中，公司新增认缴注册资本 225.00 万元；李仲华新增认缴注册资本 45.00 万元；孟建光新增认缴注册资本 30.00 万元，原股东韦豪任、周军放弃本次增资的优先认购权。

2. 投资标的的经营和财务情况

（1）本次控股子公司增资完成后公司认缴出资 450.00 万元，占控股子公司总股本的 75%，持股比例不变；李仲华认缴出资 45.00 万元，占控股子公司总股本的 7.5%；孟建光认缴出资 30.00 万元，占控股子公司总股本的 5%；韦豪任认缴出资 60 万元，占控股子公司总股本的 10%；周军认缴出资 15.00 万元，占控股子公司总股本的 2.5%。

（2）截至 2024 年 6 月 30 日，控股子公司的资产总额：12,867,757.90 元，净资产：1,108,572.42 元，营业收入：7,563,379.98 元，净利润：42,922.68 元，前述财务数据未经审计。

（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

本次对外投资由公司自有资金出资。

四、定价情况

本次增资充分考虑了控股子公司的实际经营情况，经各方协商一致确定，不存在利益输送、损害公司及股东利益的情形。

五、对外投资协议的主要内容

控股子公司拟将注册资本由人民币 300.00 万元增加至人民币 600.00 万元，新增 300.00 万元注册资本。其中，公司新增认缴注册资本 225.00 万元；李仲华新增认缴注册资本 45.00 万元；孟建光新增认缴注册资本 30.00 万元。原股东韦豪任、周军放弃本次增资的优先认购权。

六、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

本次对外投资符合公司发展战略和发展需要，有利于提升控股子公司整体实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据公司战略发展需要做出的慎重决策，将对公司长远发展产生积极影响，但仍存在一定的不可控市场风险和经营风险。公司将不断完善内部控制和风险防范机制，积极应对和防范上述可能存在的风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对子公司增资是为子公司的业务发展提供支持，有利于公司对市场的开拓，本次投资可进一步提升公司综合实力，从公司长远发展来看，为公司的业绩提升带来正面影响。

七、备查文件目录

《广州星业科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

广州星业科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日