

铭科精技控股股份有限公司
关于公司向全资子公司增资的公告

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

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年12月03日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向清远铭科精技汽车零部件有限公司增资的议案》。具体情况公告如下：

一、 增资概述

公司因经营发展需要，为提升公司在精密汽车零部件领域的竞争力和生产经营规模，拟以自有资金对全资子公司清远铭科精技汽车零部件有限公司（以下简称“清远铭科”）进行增资，增资金额为500万人民币。

本次对全资子公司增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次对全资子公司增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、 本次增资对象的基本情况

- 1、公司名称：清远铭科精技汽车零部件有限公司
- 2、成立时间：2020年04月30日
- 3、注册地址：清远市清城区石角镇广州（清远）产业转移工业园德清大道3号
- 4、法定代表人：杨国强
- 5、本次增资前注册资本金：200万元人民币；本次增资后注册资本金：700万元人民币
- 6、经营范围：许可项目：五金配件制造、加工和组装；金属切割及焊接设

备制造；工装夹具检具、模具的设计与制造；医疗仪器设备及器械制造；租赁业；货物或技术进出口；批发业；零售业。（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）

7、股权结构：清远铭科为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

8、财务数据

2024 年 1-10 月清远铭科未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

总资产	净资产	净利润
7703.03	-259.97	-32.96

9、失信被执行情况说明

经查询，清远铭科不属于失信被执行人。

三、 本次增加注册资本的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资资金用于补充清远铭科经营性流动资金，提升清远铭科的资本实力，增强其自身运营能力及抗风险能力，推进其更好地开展市场业务，促进其健康快速发展。本次增资不涉及公司合并报表范围变化，对公司当前的财务状况和经营成果不产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次增资后，清远铭科在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司

董事会

2024年12月03日