

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2024-027

福建天马科技集团股份有限公司 关于以债转股方式向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的：湖北省鑫马生态养殖有限公司（以下简称“湖北鑫马”）。
- 增资金额：以债转股方式向湖北鑫马增加注册资本人民币 9,000 万元。
- 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准。

一、本次增资事项概述

（一）本次增资的基本情况

根据福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全产业链战略布局和经营发展的需要，为提高全资子公司湖北鑫马的资金实力和综合竞争力，优化其资产负债结构，公司之全资子公司湖北天马科技实业有限公司（以下简称“湖北天马”）拟以债转股方式向湖北鑫马增资人民币 9,000 万元。本次增资完成后，湖北鑫马的注册资本将由目前的人民币 1,000 万元增加至人民币 10,000 万元，湖北鑫马仍为湖北天马的全资子公司。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 3 月 18 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于以债转股方式向全资子公司湖北省鑫马生态养殖有限公司增资的议案》，同意公司全资子公司湖北天马以债转股方式向湖北鑫马增资人民币 9,000 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

（一）基本信息

- 1、公司名称：湖北省鑫马生态养殖有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、注册资本：人民币 1,000 万元

4、成立时间：2022 年 6 月 9 日

5、统一社会信用代码：91421182MABND83F26

6、法定代表人：杨明

7、注册地址：湖北省黄冈市武穴市万丈湖办事处万丈村 6 队 57 号

8、经营范围：许可项目：水产养殖；水产苗种生产；饲料生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：水产品批发；水产品零售；畜牧渔业饲料销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）股权结构

公司通过全资子公司湖北天马持有湖北鑫马 100% 股权。

（三）最近一年及一期的主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	4,605.95	12,108.70
负债总额	4,259.43	11,144.87
净资产	346.52	963.83
项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	-16.48	-19.69

三、本次增资方案

本次增资以债转股方式进行，即公司全资子公司湖北天马将其对湖北鑫马的人民币 9,000 万元债权向湖北鑫马进行增资，相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。本次增资完成后，湖北鑫马的注册资本将由目前的人民币 1,000 万元增加至人民币 10,000 万元，湖北鑫马仍为湖北天马的全资子公司。

四、本次增资的目的及对公司的影响

本次湖北天马以债转股方式对其全资子公司进行增资，契合公司全产业链业务布局的战略需要，有利于优化湖北鑫马的资产负债结构，有助于提升其资金实力和综合竞争能力，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资完成后，湖北鑫马仍为湖北天马的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对

公司财务状况和未来经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、本次增资的风险分析

公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月十九日