

## 广东东箭汽车科技股份有限公司

### 关于对全资子公司佛山高明东之御汽车用品制造有限公司增资的公告

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。

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月13日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于对全资子公司佛山高明东之御汽车用品制造有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民币5000万元对全资子公司佛山高明东之御汽车用品制造有限公司（以下简称“东之御”）增资，本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：

#### 一、增资对象的基本情况

- 1、公司名称：佛山高明东之御汽车用品制造有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440608582980044W
- 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、成立时间：2011年9月29日
- 5、注册资本：6,000万元
- 6、法定代表人：马永涛
- 7、注册地址：佛山市高明区荷城街道（三洲）兴创路以西、三喜路以南
- 8、经营范围：生产、销售：汽车轻量化及环保型新材料（车身铝板、铝镁合金材料）、汽车配件、五金制品、模具、有色金属制品（不含金银饰品）、玻璃钢制品、塑料制品（不含废旧塑料，不含泡沫塑料的发泡、成型、印片压花）；物业租赁。（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）
- 9、主营业务：公司产品模具的研发和生产，以及车侧承载装饰系统产品、车辆前后防护系统产品及车辆其他系统产品的生产、销售。
- 10、股权关系：公司100%持股。

11、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

| 项目   | 2020年12月31日（经审计） | 2021年6月30日（未经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 12,408.58        | 11,513.45        |
| 负债总额 | 6,443.87         | 5,717.04         |
| 净资产  | 5964.71          | 5796.41          |
|      | 2020年度（经审计）      | 2021年半年度（未经审计）   |
| 营业收入 | 5,461.18         | 2,659.17         |
| 净利润  | 30.36            | -168.30          |

二、本次增资的基本情况

- 1、拟增资的额度：5,000 万元
- 2、增资方式：现金增资
- 3、资金来源：自有资金
- 4、增资前后的股权结构

| 序号 | 股东名称           | 增资前         |          | 增资后         |          |
|----|----------------|-------------|----------|-------------|----------|
|    |                | 出资额<br>(万元) | 持股<br>比例 | 出资额<br>(万元) | 持股<br>比例 |
| 1  | 广东东箭汽车科技股份有限公司 | 6,000       | 100%     | 11,000      | 100%     |
|    | 合计             | 6,000       | 100%     | 11,000      | 100%     |

本次增资后，东之御注册资本变更为 11,000 万元，公司仍持有东之御 100%股权。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资是基于实际经营发展需要，可有效改善全资子公司东之御的资产负债结构，保障东之御的日常资金流动需求，促进良性运营和可持续发展，符合公司的发展方向。本次增资资金来源为自有资金，本次增资行为不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

东之御系公司的全资子公司，总体风险可控。增资事项有利于促进经营活动，但仍然面临市场、经营等各方面不确定因素影响，公司将通过完善内控管理制度对其进行管理，有效控制各项风险。

#### **四、授权事项**

董事会授权公司董事长及经营管理层办理本次增资的相关手续,包括但不限于对东之御出具本次增资的股东决定,办理工商变更登记手续及相关文件的签署等事宜。

#### **五、备查文件**

- 1、第二届董事会第十一次会议决议
- 2、第二届监事会第十一次会议决议

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2021年10月14日