

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2023-021

## 浙江金海高科股份有限公司

### 关于对泰国子公司增资的公告

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：

- 增资标的名称：金海三喜（泰国）有限公司（以下简称“金海三喜”）
- 增资金额：以自有资金向金海三喜增资 2,450.00 万美元（约合人民币 1.69 亿元）
- 本次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
- 相关风险提示：本次增资事项需经过商务局、发改局等备案审批以及在泰国办理变更登记等相关手续，实施的结果和完成时间尚存在不确定性。

#### 一、本次增资概述

##### （一）增资基本情况

金海三喜系浙江金海高科股份有限公司（以下简称“金海高科”或“公司”）在泰国的境外全资子公司。根据公司未来经营计划和发展战略，为满足金海三喜经营发展需要，公司拟以自有资金 2,450.00 万美元（约合人民币 1.69 亿元）对金海三喜增资，增资完成后，公司仍持有金海三喜 100% 股权。

##### （二）董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对泰国子公司增资的议案》，该事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次交易不构成关联交易，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。

## 二、增资标的基本情况

- 1、企业名称：金海三喜（泰国）有限公司
- 2、成立时间：2005年9月8日
- 3、注册资本：6,681.00万泰铢
- 4、股东情况：金海高科直接持股90%，丁伊可等4名自然人代为持有10%
- 5、注册地址：罗勇府博登县博登区东海岸（罗勇）工业区第4组64/138
- 6、经营范围：空气过滤器、空调风轮的生产和销售
- 7、金海三喜最近一年主要财务数据：

截至2022年12月31日，金海三喜的总资产为19,996.72万元人民币，净资产为16,720.42万元人民币，营业收入为24,682.01万元人民币，净利润为2,831.75万元人民币（以上数据经审计）。

## 三、本次增资对上市公司的影响

本次增资符合公司未来的战略发展规划和业务发展的需要，将进一步增强金海三喜的资金实力，有助于其开拓市场，提升业务规模和市场竞争力，从而助推公司在泰国及东南亚地区的战略部署。增资完成后，金海三喜仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。本次增资以公司自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 四、本次增资的风险分析

本次增资事项需经过商务局、发改局等备案审批以及在泰国办理变更登记等相关手续，实施的结果和完成时间尚存在不确定性。公司将严格履行相关主管部门各项手续，采取必要合理的措施推进本次增资事项，并根据事项进展及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

董事会

2023年4月21日