

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2023-118

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于公司向全资子公司新凤鸣国际增资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：新凤鸣国际事业（香港）有限公司
- 增资金额：新增 980 万美元注册资本，新增注册资本后新凤鸣国际注册资本变更为 1,682.50 万美元
- 本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项
- 本次增资事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议

一、本次增资概述

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 8 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司新凤鸣国际增资的议案》。

根据公司战略发展目标和需要，公司以自有资金向全资子公司新凤鸣国际事业（香港）有限公司（以下简称“新凤鸣国际”）新增 980 万美元注册资本，新增注册资本后新凤鸣国际注册资本变更为 1,682.50 万美元，并仍为公司全资子公司。

二、本次增资标的目前基本情况

- 1、名称：新凤鸣国际事业（香港）有限公司
- 2、住所：FLAT/RM 1501-08 15/F TAI YAU BUILDING 181 JOHNSTON ROAD WAN CHAI HK
- 3、注册资本：702.50 万美元
- 4、类型：私营公司

- 5、公司注册编号：1653244
- 6、登记机关：香港特别行政区公司注册处
- 7、经营范围：一般货物贸易
- 8、最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币元

主要财务指标	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	272,864,293.31	480,939,854.84
总负债	191,026,637.36	397,185,830.72
净资产	81,837,655.95	83,754,024.12
	2022年度（经审计）	2023年1-6月份（未经审计）
营业收入	2,310,411,942.16	1,167,745,574.98
净利润	20,303,633.65	326,014.86

三、本次增资的目的及对上市公司影响

公司本次对全资子公司新风鸣国际增资，将进一步改善新风鸣国际的财务结构，促进其持续稳定发展，符合公司的发展战略规划，符合公司全体股东利益，不存在损害中小投资者的利益的情形。本次增资预计不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变更。公司将加强对新风鸣国际的经营活动的管理，做好风险的管理和控制。

特此公告。

新风鸣集团股份有限公司董事会

2023年9月9日