

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2024-089

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：福清星马水产养殖有限公司（以下简称“福清星马”）。
- 增资金额：以债转股方式向福清星马增加注册资本人民币 17,000 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，为提高全资子公司福清星马的资金实力和综合竞争力，优化其资产负债结构，公司全资子公司福建三渔养殖有限公司（以下简称“三渔养殖”）拟以债转股方式向福清星马增资人民币 17,000 万元。本次增资完成后，福清星马的注册资本将由目前的人民币 3,000 万元增加至人民币 20,000 万元，福清星马仍为三渔养殖的全资子公司。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 8 月 9 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》，同意公司全资子公司三渔养殖以债转股方式向福清星马增资人民币 17,000 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：福清星马水产养殖有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、注册资本：人民币 3,000 万元

4、成立时间：2020年9月10日

5、统一社会信用代码：91350181MA34MLTAXN

6、法定代表人：杨明

7、注册地址：福建省福州市福清市上迳镇白鸽山垦区东侧/2

8、经营范围：许可项目：水产养殖；水产苗种进出口；水产苗种生产。（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：水产品零售；水产品冷冻加工；货物进出口；销售代理；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；技术进出口；粮食收购；饲料原料销售；技术推广服务；科技中介服务；信息技术咨询服务；饲料添加剂销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）股权结构

公司通过全资子公司三渔养殖持有福清星马 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	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	71,702.23	76,219.36
负债总额	70,913.37	75,367.90
净资产	788.86	851.46
项目	2023年度（经审计）	2024年1-6月（未经审计）
营业收入	4,174.24	24,927.34
净利润	-45.64	62.60

三、本次增资方案

本次增资以债转股方式进行，即公司全资子公司三渔养殖将其对福清星马的人民币 17,000 万元债权向福清星马进行增资，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，福清星马的注册资本将由目前的人民币 3,000 万元增加至人民币 20,000 万元，福清星马仍为三渔养殖的全资子公司。

四、本次增资的目的及对公司的影响

本次三渔养殖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，有利于优化福清星马的资产负债结构，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，福清星马仍为三渔养殖的全资子公司，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

二〇二四年八月十日