

## 祥鑫科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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。

祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年06月01日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意以自有资金向全资子公司东莞市骏鑫金属制品有限公司(以下简称“东莞骏鑫”)增资20,000万元，完成此次增资后，东莞骏鑫注册资本由1,500万元增至21,500万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东会审议。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。现将具体公告如下：

### 一、本次增资对象的基本情况：

#### (一) 东莞骏鑫基本情况

- 1、名称：东莞市骏鑫金属制品有限公司
- 2、注册地址：东莞市长安镇华强路11号
- 3、注册资本：人民币1,500万元
- 4、经营范围：研发、产销：五金模具、锂离子电池、五金件、钣金件及组装件。(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。)

#### (二) 东莞骏鑫最近三年的主要财务指标情况：

单位：元

项目	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年12月31日

总资产	68,648,230.17	84,729,442.51	90,859,074.29
净资产	37,288,931.91	39,767,705.81	49,567,228.99
营业收入	147,233,477.36	134,389,835.87	149,648,970.93
净利润	2,217,500.97	2,478,773.90	9,799,523.18
是否经审计	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）		

## 二、本次增资方式及资金来源

- 1、增资主体：祥鑫科技股份有限公司，无其他增资主体
- 2、增资方式：现金出资
- 3、资金来源：公司自有资金

## 三、本次增资对公司的影响

1、本次公司对东莞骏鑫进行增资，主要用于在东莞市长安镇投资建设“祥鑫科技5G通信设备智能制造产业园项目”，由东莞骏鑫为项目建设主体，项目用地约100亩，本项目主要产品为5G通信设备精密冲压模具及数控钣金件，产品技术可达国际同类产品标准。通过本项目的实施，公司将建设国际一流的5G通信设备智能制造产业园，以更好地缓解当前5G行业市场需求快速增长与公司产能有限的矛盾，进一步提高公司的生产销售规模，提高公司对产品生产环节和产品质量的控制力，为公司提供良好的投资回报和经济效益。

2、本次增资后，公司仍持有东莞骏鑫100%股权，不影响公司合并报表范围。

3、存在风险：可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，公司将密切关注市场与行业发展动态，积极防范及化解各类风险。

## 四、备查文件

- 1、《祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2020年06月01日