福州达华智能科技股份有限公司

关于公司香港全资子公司增加注册资本的公告

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。

一、增资基本情况

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月30日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司香港全资子公司增加注册资本的议案》。

为积极响应国家“走出去”、“一带一路”战略，公司积极着手布局海外市场，特别是“一带一路”所属范围国家及地区，基于满足香港全资子公司香港达华科技股份有限公司（以下简称“香港达华”）的经营需要，公司拟对香港达华增资1,000万美元，有利于进一步增强公司海外市场影响力，对公司拓展海外业务具有重要战略意义。

本次对公司全资子公司增资事项不构成重大资产重组，亦不构成关联交易；本次投资的决策权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、香港达华基本情况

- 1、名称：香港达华智能科技股份有限公司
- 2、注册地：FLAT/RM 175 8/F ETON TOWER 8 HYSAN AVENUE CAUSEWAY BAY HK
- 3、成立时间：2014年11月19日
- 4、注册编号：2170521

5、注册资本：港币 995,840

6、董事：王中民

7、香港达华与公司的股权关系：公司持有香港达华 100%股权

8、财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 53,158.98 万元、负债总额 28,865.78 万元、净资产 24,293.20 万元，资产负债率 54.30%；营业收入 0 万元，净利润 6,825.40 万元。

截止 2021 年 3 月 31 日（未经审计），资产总额 53,172.06 万元、负债总额 29,413.83 万元、净资产 23,758.23 万元，资产负债率 55.32%；营业收入 0 万元，净利润-534.97 万元。

三、本次增资的风险和意义

1、本次增资的意义

本次为公司全资子公司香港达华增资，一是用于香港达华下属塞浦路斯子公司星轨公司的占频保轨业务付款；二是用于香港达华下属达华印尼子公司的海洋卫星宽带互联网接入运营业务。有利于提升公司开拓海外市场的能力，增强公司在海外的市场影响力，符合公司发展战略规划。

2、本次增资的风险

增资后的香港达华是否能按照预期扩大经营规模、拓宽业务存在不确定性。

四、公司独立董事意见

公司独立董事在认真审核后认为：本次为公司全资子公司香港达华增资，既满足国家外汇管理规定，又能及时履行付款义务，符合公司发展战略规划，有利于提升公司的竞争实力；本次增资不涉及关联交易，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况；公司本次为公司全资子公司香港达华增资的议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决策程序合法合规。因此，我们同意公司为全资子公司香港达华增资。

五、备查文件

- 1、《福州达华智能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- 2、《福州达华智能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇二一年七月一日