

祥鑫科技股份有限公司 关于向墨西哥子公司增资的公告

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。

一、增资事项概述

祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月21日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于向墨西哥子公司增资的议案》，同意公司及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”)按照持股比例以现金出资方式向祥鑫科技(墨西哥)有限公司(以下简称“墨西哥祥鑫”)增资770万美元(折合人民币约5,485万元)，主要用于墨西哥祥鑫购置设备和日常经营，以支持墨西哥祥鑫的快速发展。本次增资完成后，墨西哥祥鑫的注册资本将由1,230万美元增加至2,000万美元，仍为公司合并报表范围内的子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，本次增资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。

二、本次增资情况

(一) 增资标的基本情况

- 1、公司名称：LUCKY HARVEST MEXICO S.A. de C.V.
- 2、中文名称：祥鑫科技(墨西哥)有限公司
- 3、注册资本：1,230 万美元
- 4、注册地址：墨西哥新莱昂州蒙特雷市解放路里卡多科瓦吕比大街2703-2号
- 5、公司类型：有限公司
- 6、注册日期：2021年08月09日

7、经营范围：工具制造和精密冲压、焊接、钣金和其他金属制造技术，其产品或与任何类型的汽车零部件和配件相关的技术的市场化、分销和进出口等。

（二）增资前后的股权结构

	增资前	增资后
注册资本	1,230 万美元	2,000 万美元
公司持股	99%	99%
东莞骏鑫持股	1%	1%

本次增资完成后，墨西哥祥鑫仍为公司合并报表范围内的子公司。

（三）增资方式

公司及全资子公司东莞骏鑫以现金出资方式增资，资金来源为自筹资金。

三、本次增资及对公司的影响

本次增资是为了支持墨西哥祥鑫的快速发展，进一步扩大公司墨西哥生产基地的经营规模、运营能力和市场竞争力，符合公司的战略规划和长远利益。

本次增资的资金来源为公司自筹资金。本次增资完成后，墨西哥祥鑫仍为公司合并报表范围内的子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、祥鑫科技股份有限公司第四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

2022年12月21日