

证券代码：002674

证券简称：兴业科技

公告编号：2022-031

兴业皮革科技股份有限公司

关于公司对外投资暨关联交易的进展公告

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。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司收购宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司部分股权并对其增资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币 5,400 万元收购宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司（以下简称“宏兴皮革”）45%的股权，并以自有资金人民币 3,000 万元向宏兴皮革进行增资，其中认购宏兴皮革新增注册资本 1,805.5556 万元，剩余部分 1,194.4444 万元计入宏兴皮革的资本公积。本次股权转让和增资事项完成后，宏兴皮革注册资本由 7,222.2222 万元增加至 9,027.7778 万元，公司将持有宏兴皮革 56%的股权，宏兴皮革纳入公司合并报表范围，为公司控股子公司。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于收购宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司部分股权并对其增资暨关联交易的公告》（公告编号 2022-022）。

公司已按照《股权转让协议书》及《增资协议》的约定支付了相关款项，现公司接到通知，宏兴皮革已办理完成工商登记手续，公司已经取得宏兴皮革 56%的股权，宏兴皮革最新的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本（人民币元）	股权比例
1	兴业皮革科技股份有限公司	50,555,556	56%

2	英属维尔京群岛 Vulture Investments Pte Ltd	32,500,000	36%
3	泉州方健投资合伙企业（有限合伙）	7,222,222	8%
合计		90,277,778	100.00%

宏兴皮革变更后的《营业执照》具体信息如下：

名称：宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司

统一社会信用代码：91350581683093268D

类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

法定代表人：吴国仕

注册资本：9027.7778 万元

成立日期：2009 年 2 月 17 日

经营期限：自 2009 年 2 月 17 日至长期

住所：福建省泉州市石狮市鸿山镇伍堡科技园区 14 号

经营范围：一般项目：皮革制品制造；汽车装饰用品制造；皮革制品销售；汽车装饰用品销售；货物进出口。（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）

特此公告。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 30 日