

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2023-064

信质集团股份有限公司

关于公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月27日召开的第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》，同意对全资子公司浙江大行科技有限公司(以下简称“大行科技”)增资4,000万元。本次增资完成后，大行科技注册资本由3,000万元增加至7,000万元，仍为公司的全资子公司。

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，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《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) 基本情况

公司名称：浙江大行科技有限公司

统一社会信用代码：91331002562372586J

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：3,000万人民币

法定代表人：陶开江

注册地址：浙江省台州市椒江区前所信质路 28 号

成立时间：2010 年 9 月 16 日

经营范围：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；通用零部件制造；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；助动车制造；电动机制造；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)。

(二) 大行科技增资前后股权结构

增资前			增资后		
股东名称	出资金额	占注册资本的比例	股东名称	出资金额	占注册资本的比例
信质集团股份有限公司	3,000 万元	100%	信质集团股份有限公司	7,000 万元	100%

(三) 财务数据

项目	2023 年 9 月 30 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
总资产(万元)	5,864.07	7,523.21
总负债(万元)	5,399.61	6,516.55
净资产(万元)	464.46	1,006.67
项目	2023 年 1-9 月(未经审计)	2022 年 1-12 月(经审计)
营业收入(万元)	3,023.74	5,728.84
营业利润(万元)	-533.23	-766.67
净利润(万元)	-559.96	-770.41

经查询，大行科技目前不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在查封冻结等司法措施，不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在为他人提供担保、财务资助行为。经查询，大行科技不属于失信被执行人。

三、本次增资对公司的影响

大行科技系公司 2024 年投入轮毂项目的实施主体，增资资金主要用于项目建设及日常

运营。本次增资旨在提高大行科技的资金实力和业务竞争力，推进业务发展，扩大业务规模，符合公司中长期发展战略规划，有利于增强公司优化布局及实现规模化发展，有利于提升公司持续经营能力和综合竞争力。本次增资完成后大行科技仍为公司的全资子公司。本次增资的资金来源为自有资金，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

本次增资对象为公司的全资子公司，风险较小。公司本次增资事项尚需提交市场监督管理部门办理相关变更登记手续。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

信质集团股份有限公司
董事会
2023年12月28日