

证券代码:301539 证券简称:宏鑫科技 公告编号:2024-015
浙江宏鑫科技股份有限公司
关于对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、增资情况概述
 浙江宏鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月17日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,同意公司以自有或自筹资金通过信美实业有限公司增资注册资本1.42亿人民币(增资后实际注册资本以泰国当地政府登记审批为准),用于其资产购置、设备设施的投入以及运营储备使用,加速合金科技产能建设布局。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《浙江宏鑫科技股份有限公司章程》等相关规定,本次增资事项在本公司董事会审议权限内,不需要股东大会审议。本次增资不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

二、本次增资的基本情况
 公司名称:合金科技有限公司
 注册资本:50,000.00 万泰铢
 经营范围:营业有生产、发展、加工私人汽车及商业用汽车零配件及设备,及各种机械零件。

与公司的关系:公司全资子公司
 经审计后的主要财务指标情况:

项目	2023年12月31日		2024年1月1日	
	(已审计)	(未经审计)	(已审计)	(未经审计)
营业收入	5,688.93	5,688.93	4,666.96	4,666.96
净利润	5,000.00	5,000.00	2,303.72	2,303.72
总资产	2023 年度	2024 年度	2023 年度	2024 年度
营业收入	-0.00	-0.00	-40.74	-40.74
净利润	-47.31	-47.31	-40.74	-40.74
流动负债	-47.31	-47.31	-40.74	-40.74

合金科技不是失信被执行人。

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变动,合金科技仍是公司合并报表范围内全资子公司。

三、本次增资的目的、方式、存在的风险和对公司的影响

1. 增资目的和方式
 公司以自有或自筹资金通过信美实业有限公司对合金科技有限公司(以下简称“合金科技”)增加注册资本1.42亿人民币,用于其资产购置、设备设施的投入以及运营储备使用,加速合金科技产能建设布局。

2. 存在的风险
 本次增资是公司长远利益出发所做的慎重决策,有助于增强公司持续盈利能力和综合竞争力,但仍可能存在一定的经营和管理风险,公司将进一步加强对子公司的监管,不断完善管理体系及风险控制,积极防范和应对相关风险,确保境外全资子公司规范运营。

本次向境外全资子公司增资事项尚需履行境内的有关投资主管监管部门的备案和审批程序,尚需履行泰国当地政府相关部门的企业登记变更程序。

3. 本次增资的影响
 本次增资将进行增资是基于公司发展规划需要,符合公司整体发展战略及股东的长远利益。本次增资完成后,公司持有合金科技100%的股权,增资前后股权结构未发生变化。公司本次以自有或自筹资金增资,投资风险可控,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

四、备查文件
 1. 第二届董事会第五次会议决议;
 特此公告。

浙江宏鑫科技股份有限公司
董事会
 2024年5月18日

证券代码:301539 证券简称:宏鑫科技 公告编号:2024-016

浙江宏鑫科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江宏鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2024年5月17日以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求,现场发出会议通知,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长王志先生主持,监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会议事情况

1. 审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

2. 审议并通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

3. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

4. 审议并通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

5. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

6. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

7. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

8. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

9. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

10. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

11. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

12. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

13. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

14. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

15. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

16. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

17. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

18. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

19. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

20. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

21. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

22. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

23. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

24. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

25. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

26. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

27. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

28. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

29. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

30. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

31. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

32. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

33. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

34. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

35. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

36. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

37. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

38. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

39. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

40. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

41. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

42. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

43. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

44. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

45. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

46. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

47. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

48. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

49. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

50. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

51. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

52. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

53. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

54. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

55. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

56. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

57. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

58. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

59. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

60. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

61. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

62. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

63. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

64. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

65. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

66. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

67. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

68. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

69. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

70. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

71. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

72. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

73. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

74. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

75. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

76. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

77. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

78. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

79. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

80. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

81. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

82. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

83. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

84. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

85. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

86. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

87. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

88. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记

89. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记