

证券代码：002674

证券简称：兴业科技

公告编号：2024-054

兴业皮革科技股份有限公司

关于向全资子公司兴业投资国际有限公司增资的公告

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

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月26日召开的第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于向全资子公司兴业投资国际有限公司增资的议案》，公司拟以自有资金对全资子公司兴业投资国际有限公司（以下简称“兴业国际”）增资人民币30,000万元。

公司此次向全资子公司增资，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，无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

名称：兴业投资国际有限公司

英文名称：XINGYE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED

注册地址：香港湾仔轩尼诗道288号英皇集团中心10楼1006室

经营范围：投资与进出口贸易

兴业国际为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

兴业国际2023年度及2024年1-6月的财务状况如下：

单位：元

项目	2023年1-12月/ 2023年12月31日	2024年1-6月/ 2024年6月30日	备注
资产总额	119,376,436.38	206,098,162.45	
负债总额	51,196,030.98	109,813,133.68	

净资产	68,180,405.40	96,285,028.77	
营业收入	5,824,800.02	3,387,448.78	
净利润	-1,337,883.08	-741,228.15	

本次增资的资金来源为公司自有资金，增资后兴业国际仍为公司的全资子公司。

三、本次增资对公司的影响

本次公司对全资子公司兴业国际的增资，旨在为拓展海外业务提供资金支持，促进与海外品牌的深度合作，推动公司整体外销业务的快速发展。本次增资完成后，兴业国际仍为公司全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，公司财务及经营状况正常，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会
2024年10月26日