

证券代码：002102

证券简称：冠福股份

公告编号：2023-040

冠福控股股份有限公司

关于全资子公司塑米科技（广东）有限公司对外投资暨对全资子公司塑米科技（泉州）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、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

（一）对外投资基本情况

冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2023年7月14日召开第七届董事会第十次会议，拟以自有资金对全资子公司泉州塑米增资2,700万元人民币（币种下同），增资后泉州塑米的注册资本由300万元增加至3,000万元，广东塑米持有100%泉州塑米股权。

（二）审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资属于董事会审议决策事项，无需提交股东大会审议。

（三）本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

- 公司名称：塑米科技（广东）有限公司
- 成立日期：2016年4月29日
- 注册地址：汕头市金平区金砂路83号3层310房
- 法定代表人：邓棣桐
- 注册资本：40,000万
- 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

术推广，软件开发，信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发、家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；金属制品销售；金属结构销售；食品销售；食用农产品批发；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询；供应链管理服务；广告设计、代理；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；危险化学品经营（不带有储存设施经营，具体项目见证书编号汕金应急经（B）字[2021]004号危险化学品经营许可证核定内容，有效期至2024年2月25日）；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口。

7、公司持有广东塑米100%的股权，广东塑米系公司的全资子公司。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为自有货币资金。

（二）投资标的基本情况

1、公司名称：塑米科技（泉州）有限公司

2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

3、统一社会信用代码：91350526MACP8A7K06

4、注册地址：福建省德化县环城西路269号（冠福产业园）

5、法定代表人：邓棣桐

6、注册资本：300万元人民币

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发、家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；金属制品销售；金属结构销售；食用农产品批发；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询；供应链管理服务；广告设计、代理；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：食品销售。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8、成立日期：2023年7月13日

9、此次增资完成后，泉州塑米注册资本由300万元增加至3,000万元，广东塑米持有泉州塑米100%股权。

四、对外投资的目的和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

本次广东塑米对泉州塑米增资，拟在福建省泉州市德化县投资建设数字经济和产业互联网产业园区，增强公司在相关领域的综合竞争力，符合公司的发展战略。

2、本次对外投资存在的风险

本次对外投资事宜经董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，筹建过程中可能存在审批、实施等不确定性风险。投资标的增资后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。为此，公司根据内部控制要求努力控制相关风险，采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

3、本次对外投资对公司的影响

本次投资不会对公司财务状况、经营成果构成重大影响。

五、备查文件

第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

冠福控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月十五日