

证券代码：001319

证券简称：铭科精技

公告编号：2023-051

铭科精技控股股份有限公司

关于对境外子公司增资的进展公告

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、对外投资基本情况

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第二十次会议、2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会会议，审议通过了《关于对境外子公司增资的议案》，同意公司以自有资金 10,000 万港元对全资子公司铭科精技（香港）有限公司（以下简称“铭科香港”）增资。铭科香港收到增资款后向其子公司竹田盛安有限公司（以下简称“竹盛香港”）提供同等金额的借款；竹盛香港收到借款后，再向其子公司竹田盛安（泰国）有限公司（以下简称“竹盛泰国”）提供同等金额的借款。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对境外子公司增资的公告》（公告编号：2023-011）。

二、对外投资进展情况

（一）发展和改革委员会备案情况

公司已收到广东省发展和改革委员会下发的《境外投资项目备案通知书》（粤发改开放函〔2023〕1197 号）

（二）商务局批准情况

公司已取得东莞市商务局出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N4400202300731 号）。

（三）境外汇款情况

公司于近期完成相关审批流程，将首次投资款汇出境外。公司已通过银行申请境外汇款，办理外汇业务登记（业务编号：35441900201812131651）。后续根

据其经营需要在股东大会审批的 10,000 万港元额度范围内逐步增资到位。

（四）注册登记情况

截至本公告披露日，公司已将首次投资款汇出境外，铭科香港工作人员已在香港公司注册处办理增资备案手续。公司会持续跟进对境外子公司增资相关事项，并按照相关法律法规的规定及时披露进展情况。

三、备查文件

- 1、《境外投资项目备案通知书》
- 2、《企业境外投资证书》
- 3、《境外汇款申请书》

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 8 日