

# 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

## 关于对全资子公司增资暨对外投资的公告

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

### 一、本次增资暨对外投资概述

1、中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金对公司全资子公司苏州中亿丰科技有限公司（以下简称“中亿丰科技”）增资 4,100 万元，用于业务拓展及补充流动资金。增资后中亿丰科技注册资本变更为 10,100 万元，公司持有其 100%股权不变。

2、公司于 2024 年 7 月 2 日召开第六届董事会第十二次会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于对控股子公司增资暨对外投资的议案》。

3、本次增资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

4、本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

### 二、交易对手方暨投资标的基本情况

#### 1、基本情况

公司名称：苏州中亿丰科技有限公司

法定代表人：时培杰

注册资本：6,000 万元人民币

成立日期：2016 年 10 月 10 日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：苏州市公园路 55 号

经营范围：建筑智能化及工业自动化相关产品的研发，生产（限分支机构）和销售；建筑智能化及工业自动化工程的设计施工；多媒体展示工程施工与设计；室外灯光工程、室外泛光照明工程，会议舞台灯光工程的设计施工；安全技术防范工程的设计与施工；智慧城市规划与咨询；展馆类建筑装修装饰工程施工与设计；通信工程施工与设计；公路及管道工程施工与设计；计算机系统集成、计算机软硬件及配套系统设计、开发、生产（限分支机构）、安装调试及售后服务；生产（限分支机构）：电子产品、机电产品、道路交通标志、交通标线、交通信号、交通隔离护栏及其成套装置。（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）

2、本次增资前后，中亿丰科技的具体股权结构如下：

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额	持股比例	认缴出资额	持股比例
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司	6,000	100.00%	10,100	100.00%
合计	6,000	100.00%	10,100	100.00%

3、截至本公告披露日，中亿丰科技不属于失信被执行人。

4、出资方式：现金出资。

5、中亿丰科技最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	379,674,967.84	363,180,882.91
负债总额	215,293,787.26	193,429,113.48
净资产	164,381,180.58	169,751,769.43

项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	289,805,203.99	41,892,974.03
净利润	23,129,790.17	5,370,588.85

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1. 投资的目的

本次增资为中亿丰科技提供充足的发展资金，资金用于增加子公司运营资金，有利于中亿丰科技进一步扩大经营规模，提升业务拓展能力，进而进一步提升公司的盈利能力，将对公司未来经营产生积极影响。

#### 2. 对公司的影响

本次增资事项所需资金全部来源于公司自有资金，不影响公司现有主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极作用。

#### 3. 存在的风险

本次增资是基于下属子公司未来发展需求所做出的决策，有利于提升公司的综合实力，但仍存在一定的经营和管理风险。对此，公司将进一步健全下属子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范、控制风险，促进下属子公司的健康、稳定发展。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

### 四、备查文件

#### 1、第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 2 日