

证券代码：603339

证券简称：四方科技

公告编号：2024-036

四方科技集团股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：南通四方节能科技有限公司（以下简称“四方节能”）
- 增资金额：四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 30,000 万元对全资子公司四方节能进行增资，增资后注册资本由 30,000 万元增加到 60,000 万元。
- 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组事项。
- 相关风险提示：公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次增资事项概述

（一）本次增资的基本情况

根据四方节能经营发展需要，公司拟使用自有货币资金 30,000 万元对四方节能增资。增资完成后，四方节能注册资本变更为 60,000 万元。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司南通四方节能科技有限公司增资的议案》。本次增资事项属公司董事会批准权限，无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

公司名称：南通四方节能科技有限公司

统一社会信用代码：91320612MA1W5H6265

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：南通高新区金渡路 39 号

法定代表人：黄杰

注册资本：30,000 万人民币

成立日期：2018 年 3 月 6 日

经营范围：新型节能板材、绝热板材、隔音板材、制冷设备、压缩机、冷风机、冷冻冷藏库及工业门的研发、制造、销售、安装、维修及技术服务；机电设备安装工程、防腐保温工程施工；自营和代理上述商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。（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）

最近一年经审计的主要财务指标如下：总资产 281,514,548.15 元，净资产 245,135,249.94 元，净利润-2,133,123.92 元。

增资前后的股权结构：本次增资前四方节能为公司的全资子公司，本次增资后，四方节能仍为公司全资子公司。

三、本次增资对上市公司的影响

本次对全资子公司四方节能增资，是基于四方节能的实际生产经营需要，以公司自有货币资金进行增资，有利于四方节能主营业务发展。本次增资完成后，四方节能仍为公司的全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司全体股东和中小股东权益的情形。

四、本次增资的风险分析

公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日