

广东生益科技股份有限公司 关于向全资子公司东莞生益房地产开发有限公司增资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：东莞生益房地产开发有限公司
- 增资金额：人民币 35,000 万元
- 资金来源：公司自有或自筹资金

一、对外投资概述

2021 年 11 月 4 日，广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于向全资子公司东莞生益房地产开发有限公司增资的议案》，同意向全资子公司东莞生益房地产开发有限公司（以下简称“东莞地产”）增资 35,000 万元，用于咸阳生益房地产开发有限公司（以下简称“咸阳地产”）投资开发公司旧址土地的前期开发运作，根据资金使用进度划转增资款。公司独立董事发表了同意意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资无须提交公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1、基本信息

公司名称：东莞生益房地产开发有限公司

住所：广东省东莞市万江街道龙福路 3 号

法定代表人：曾旭棠

注册资本：人民币 183,300.00 万元

成立日期：2018 年 01 月 16 日

经营范围：房地产开发与经营、物业管理和自有房屋租赁；工程管理服务。（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、增资前后的股权结构

增资前，公司持有东莞地产 100%股权；增资后，公司仍持有东莞地产 100%股权。

3、最近一年财务状况

东莞地产 2020 年期末资产总额 288,747,423.96 元，资产净额 288,677,946.78 元，2020 年度营业收入 377,358.50 元，净利润-21,975,230.53 元（已经审计）。

三、本次增资对上市公司的影响

公司本次对东莞地产增资后，东莞地产仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公司对东莞地产的控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响。

公司本次增资有利于咸阳地产顺利开展项目开发工作，符合公司的战略规划。

四、本次投资的风险分析

东莞地产是公司的全资子公司，建立了严格的内部控制制度和规范的法人治理结构，本次增资风险可控；本次增资主要目的是为了保证顺利开展咸阳地产项目开发工作。房地产项目能否达到预期目标会受政府政策和市场需求等因素的影响，东莞地产会协同专业机构根据政策和市场情况的变化及时调整项目，保障项目实施，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

（一）《广东生益科技股份有限公司第十届董事会第十次会议决议》

（二）《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十次会议事项的独立意见》

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 5 日