

广东银禧科技股份有限公司

关于银禧聚创增资并完成工商登记变更的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资银禧聚创的概述

广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）近日收到孙公司肇庆银禧聚创新材料有限公司（以下简称“银禧聚创”）的通知，银禧聚创股东对其进行同比例增资并完成增资事宜的工商登记变更工作。银禧聚创注册资本由人民币 100 万元增加至人民币 800 万元。本次银禧聚创新增注册资本 700 万元，其中公司控股子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”）以货币方式认缴出资 420 万元，四会市聚创科技合伙企业（普通合伙）（以下简称“四会聚创”）以货币方式认缴出资 210 万元，东莞聚成新材料合伙企业（有限合伙）（以下简称“东莞聚成”）以货币方式认缴出资 70 万元。

公司职工代表董事傅轶先生持有东莞聚成 80% 股权，且为东莞聚成执行事务合伙人，本次增资构成与关联方共同投资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次与关联方共同投资金额未达到董事会审批的权限，不需要提交董事会进行审议。

二、关联交易对手方的基本情况

- 1、名称：东莞聚成新材料合伙企业（有限合伙）
- 2、社会信用代码：91441900MA54E13B8Y
- 3、住所：广东省东莞市道滘镇南阁工业区
- 4、营业期限：2020 年 3 月 18 日至无固定期限
- 5、企业类型：有限合伙企业
- 6、执行事务合伙人/负责人：傅轶

7、经营范围：销售：高分子新材料；新材料技术开发，高分子材料专业领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；创业投资，商务信息咨询，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(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)。

8、股东情况：傅轶持有东莞聚成新材料合伙企业（有限合伙）80%股权。

三、关联交易标的基本情况

1、交易事项：肇庆银禧聚创新材料有限公司增资事宜

2、标的公司的基本情况：

公司名称：肇庆银禧聚创新材料有限公司

统一社会信用代码：91441284MA54TDWC5R

类型：其他有限责任公司

住所：四会市江谷镇精细化工区创业路1号（甲类厂房）编号4

法定代表人：傅轶

注册资本：人民币捌佰万元

成立日期：2020年06月10日

经营范围：新材料及化工材料生产与销售、技术研发、技术咨询、技术推广服务、技术转让；销售：金属制品、塑料制品、化工产品及其原料（不含危险化学品）、建筑材料（不含粘土砖、沙石）、汽车配件、机电设备、环保设备、计算机软硬件；商务信息咨询（不含金融、期货、证券、投资类信息咨询）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）(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)

主要股东及其持股比例：

股东姓名	出资额（万元）	占注册资本比例（%）	出资方式
银禧工塑	480	60	货币
四会聚创	240	30	货币
东莞聚成	80	10	货币

四、交易的定价政策及定价依据

本次出资经各方协商按照各自出资比例进行，交易价格定价公开、公平、公正，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、本次交易的目的及对公司的影响

本次公司控股子公司银禧工塑增资的标的公司银禧聚创专注研发制造 5G 用电子化学品，符合全球 5G 材料产业需求，符合公司长期规划和发展战略。本次增资完成后，银禧工塑仍为银禧聚创的控股股东，不改变公司合并报表范围，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易金额

2022 年 1 月 1 日至本公告披露日，除傅轶先生在银禧科技领薪酬外，公司与傅轶先生未发生其他的关联交易；2022 年 1 月 1 日至本公告披露日，除本次增资事宜外，关联公司东莞聚成与银禧聚创发生关联交易金额共计 17,375.07 元。

七、银禧聚创完成工商变更登记事宜

银禧聚创就本次增资涉及的变更注册资本、备案章程等事宜向四会市市场监督管理局递交相关资料，并于近日完成相关变更、登记备案手续，收到了四会市市场监督管理局出具的《登记通知书》。银禧聚创的《营业执照》登记信息具体见“关联交易标的基本情况”。

八、备查文件

- 1、《银禧聚创营业执照》
- 2、《银禧聚创公司章程》
- 3、《登记通知书》

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 4 日