

## 天津长荣科技集团股份有限公司

### 关于公司及全资子公司对控股子公司增资的公告

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。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“长荣股份”或“公司”）于2022年05月25日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司对控股子公司增资的议案》，公司及全资子公司长荣股份（香港）有限公司（以下简称“长荣香港”）拟对控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司（以下简称“长荣华鑫”）增资，具体情况如下：

#### 一、对外投资概述

##### 1、对外投资基本情况

长荣华鑫为公司控股子公司，公司直接持有长荣华鑫46.665%的股权，并通过全资子公司长荣香港持有长荣华鑫30%的股权。根据业务发展需要，长荣华鑫拟将注册资金由3,000万元美金增加至5,000万元美金，由三名股东同比例增资，其中公司拟对其增资933.25万美元，长荣香港拟增资600.00万美元，股东天津盛创投资有限公司（以下简称“盛创投资”）拟增资466.75万美元。公司及长荣香港均以自有资金出资。公司董事会提请授权董事长及其授权人员办理本次交易的具体事宜，并签署相关文件。

##### 2、对外投资审批程序

本事项经公司第五届董事会第二十六次会议以7票赞同，0票反对，0票弃权获得审议通过，并经公司第五届监事会第二十四次会议以3票赞同，0票反对，0票弃权获得审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及相关法律法规等的规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。长荣华鑫本次增资事项涉及外资出资，尚需经天津市地方金融监督管理局批准。

## 二、交易对手方介绍

### 1、基本情况

公司名称：天津盛创投资有限公司

统一社会信用代码：911201133409586535

住所：天津市北辰区天津高端装备制造产业园永进道 88 号（天津北辰经济技术开发区商务中心 5 楼 534 号）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：魏超

注册资本：200,000 万人民币

经营范围：以自有资金对农业、林业、牧业、渔业、房地产业、制造业、仓储业、商业项目进行投资；投资管理、资产管理（金融资产除外）；商务信息咨询；财务信息咨询；会务服务；展览展示服务；企业形象策划；企业管理服务；物业服务。（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、盛创投资与公司、公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。盛创投资股东为天津北辰科技园区管理有限公司，实际控制人为天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会。

3、经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至 2022 年 05 月 25 日，盛创投资不属于失信被执行人。

## 三、投资标的基本情况

公司名称：长荣华鑫融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91120118341056811Y

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-501-E

企业类型：有限责任公司

注册资本：3,000 万元美元

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。

经营期限：2015.07.20-2045.07.19

主要投资人及持股比例：

股东名称	出资额（万美元）		出资方式	资金来源	持股比例
	增资前	增资后			
天津长荣科技集团股份有限公司	1,400	2,333.25	现金出资	自有资金	46.665%
长荣股份（香港）有限公司	900	1,500	现金出资	自有资金	30.000%
天津盛创投资有限公司	700	1,166.75	现金出资	自有资金	23.335%
合计	3,000	5,000	——	——	100%

长荣华鑫最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	1,363,692,352.46	1,318,510,169.19
负债总额	1,085,662,629.34	1,050,793,335.73
净资产	278,029,723.12	267,716,833.46
项目	2022年1-3月（未经审计）	2021年1-12月（经审计）
营业收入	20,520,810.53	93,038,689.21
净利润	8,248,489.96	35,403,721.40

#### 四、对外投资合同的主要内容

本次增资不需签订增资协议，将由长荣华鑫按照其公司章程召开股东会并审议通过关于此次增资的《章程修正案》的方式确认，重点内容如下：

原章程：

第六条 公司的注册资本为3000万美元，其中：

甲方（即长荣股份）认缴出资额为1400万美元，出资方式为：相当于1400万美元的人民币，占注册资本的46.665%。

乙方（即长荣香港）认缴出资额为900万美元，出资方式为：美元现汇，占注册资本的30%；

丙方（即盛创投资）认缴出资额为700万美元，出资方式为：相当于700万美元的人民币，占注册资本的23.335%。

第七条 公司注册资本缴付期限：

天津长荣科技集团股份有限公司 分别于2015年12月25日实缴700万美元，2017年12月26日实缴700万美元。

长荣股份（香港）有限公司分别于 2015 年 9 月 15 日实缴 60 万美元，2015 年 11 月 27 日实缴 90 万美元，2015 年 12 月 15 日实缴 150 万美元，2017 年 9 月 14 日实缴 600 万美元。

天津盛创投资有限公司于 2018 年 6 月 28 日实缴 700 万美元。

第十一条 股东会依法行使下列职权：

（一）作出修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式的决议；

（二）作出公司向其他企业投资或为他人提供担保，或者公司为公司股东或实际控制人提供担保的决议；

（三）作出公司的利润分配或弥补亏损的决议；

（四）作出将公司资金借贷给他人的决议；

（五）依法由股东会行使的其他职权。

修正为：

第六条 公司的注册资本为 5000 万美元，其中：

甲方（即长荣股份）认缴出资额为 2,333.25 万美元，出资方式为：相当于 2,333.25 万美元的人民币，占注册资本的 46.665%；

乙方（即长荣香港）认缴出资额为 1,500 万美元，出资方式为：美元现汇，占注册资本的 30%；

丙方（即盛创投资）认缴出资额为 1,166.75 万美元，出资方式为：相当于 1,166.75 万美元的人民币，占注册资本的 23.335%。

第七条 公司注册资本缴付期限：

天津长荣科技集团股份有限公司分别于 2015 年 12 月 25 日实缴 700 万美元，2017 年 12 月 26 日实缴 700 万美元；截至 2020 年底，按照持股比例对应的未分配利润 1,787.04 万元人民币，于《关于公司分红的议案》及《关于 2022 年增加资本金的议案》通过股东会审议并签署股东会决议之日，转为实缴注册资本（按照签署当日外汇牌价将人民币换算为美元）；剩余部分于办理工商登记手续前实缴完毕（按照实缴当日外汇牌价换算为人民币进行实缴）。

长荣股份（香港）有限公司分别于 2015 年 9 月 15 日实缴 60 万美元，2015

年 11 月 27 日实缴 90 万美元，2015 年 12 月 15 日实 150 万美元，2017 年 9 月 14 日实缴 600 万美元；截至 2020 年底，按照持股比例对应的未分配利润 946.63 万元人民币，于《关于公司分红的议案》及《关于 2022 年增加资本金的议案》通过股东会审议并签署股东会决议之日，转为实缴注册资本（按照签署当日外汇牌价将人民币换算为美元）；剩余部分于办理工商登记手续后六个月内实缴完毕（按照实缴当日外汇牌价换算为人民币进行实缴）。

天津盛创投资有限公司于 2018 年 6 月 28 日实缴 700 万美元；截至 2020 年底，按照持股比例对应的未分配利润 421.75 万元人民币，于《关于公司分红的议案》及《关于 2022 年增加资本金的议案》通过股东会审议并签署股东会决议之日，转为实缴注册资本（按照签署当日外汇牌价将人民币换算为美元）；剩余部分于办理工商登记手续前实缴完毕（按照实缴当日外汇牌价换算为人民币进行实缴）。

第十一条 股东会依法行使下列职权：

（一）作出修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式的决议；

（二）作出公司向其他企业投资或为他人提供担保，或者公司为公司股东或实际控制人提供担保的决议；

（三）作出公司的利润分配或弥补亏损的决议；

（四）作出将公司资金借贷给他人（除公司自身以外的全部主体，包括但不限于股东、关联方及任何其他方）的决议；

（五）依法由股东会行使的其他职权。

以上《章程修正案》以工商行政管理部门核准为准。

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、对外投资的目的

长荣华鑫主要业务是为公司设备销售提供融资租赁服务，在促进公司印刷装备销售及与海德堡的双向分销战略协作方面发挥着较强的协同和促进作用。2021 年，长荣华鑫新增投放项目近 9 亿，净利润达 3,540 万元且资产质量稳定，在较好控制风险的前提下，保持着对集团业绩贡献。此次增资是基于长荣华鑫日益增

长的业务需求，亟需进一步扩大资产规模，以增强该公司间接融资能力和资本实力，扩大资金来源，进一步发挥协同功能，提升公司业务规模和盈利能力。

## 2、存在的风险

本次增资是根据长荣华鑫业务发展情况提出的。长荣华鑫的发展受政策环境、市场环境及发展趋势等客观因素的影响，后期能否继续取得预期的效果存在一定的不确定性；本次投资事项尚需经天津市地方金融监督管理局批准，审批结果存在一定的不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 3、对公司的影响

公司本次对控股子公司的增资以自有资金投入，不会对财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。长荣华鑫增加注册资本后能够更好的开展生产经营活动，对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。

## 六、备查文件

- 1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议》

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2022年05月26日