

广东东箭汽车科技股份有限公司 关于对全资子公司 MKI 增资的公告

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。

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于对全资子公司 MKI 增资的议案》，同意公司以自有资金 1,500 万美元对全资子公司 MKI Enterprise Group Inc.（以下简称“MKI”）增资，本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、增资对象的基本情况

- 1、公司名称：MKI Enterprise Group Inc.
- 2、成立时间：2005 年 7 月 15 日
- 3、注册地址：美国加利福尼亚科罗纳市加利福尼亚大道 2120 号
- 4、注册资本：20,000 美元
- 5、实收资本：20,000 美元
- 6、经营范围：从事任何合法的行为或活动，为实施该等行为或活动，可依据加利福尼亚州通用公司法组建公司，但银行业务、信托公司业务或按照加利福尼亚州公司法需经专业许可注册的事务除外。
- 7、主营业务：皮卡车和 SUV 配件的销售业务。
- 8、股权关系：公司 100%持股。
- 9、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元人民币

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	6,386.94	9,994.45
负债总额	6,158.41	10,941.82
净资产	228.53	-947.37
	2020 年度（经审计）	2021 年半年度（未经审计）
营业收入	23,956.56	13,151.41
净利润	406.34	-1,175.91

二、本次增资的基本情况

- 1、拟增资的额度：1,500 万美元
- 2、增资方式：现金增资
- 3、资金来源：自有资金
- 4、增资前后的股权结构

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资额 (美元)	持股 比例	出资额 (美元)	持股 比例
1	广东东箭汽车科技股份 有限公司	20,000	100%	15,020,000	100%
合计		20,000	100%	15,020,000	100%

本次增资后，MKI 注册资本变更为 1,502 万美元，公司仍持有 MKI 100% 股权。

三、审批程序

本次增资为境外投资事项，需商务、发改、外管局等相关主管单位备案审批。

四、本次增资目的及对公司的影响

本次增资是基于实际经营发展需要，可有效改善子公司的资产负债结构，保障子公司的日常资金流动需求，促进良性运营和可持续发展，符合公司的发展方向。本次增资资金来源为自有资金，本次增资行为不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

MKI 系公司的全资子公司，总体风险可控。增资事项有利于促进经营活动，但仍然面临市场、经营等各方面不确定因素影响，公司将通过完善内控管理制度对其进行管理，有效控制各项风险。

五、授权事项

董事会授权公司董事长及经营管理层办理本次增资相关的备案、审批等手续以及相关文件的签署事宜。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议
- 2、第二届监事会第十一次会议决议

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2021年10月14日