

## 广东东箭汽车科技股份有限公司

### 关于对全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司增资的公告

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2023年12月14日分别召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于对全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民币1亿元对全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司（以下简称“东箭智能”）增资，该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。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：广东东箭汽车智能系统有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440606MA56WCYX5D
- 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、成立时间：2021年7月30日
- 5、注册资本：4,000万元
- 6、法定代表人：罗军
- 7、注册地址：广东省佛山市顺德区乐从镇上华智能制造产业园D7座厂房

（住所申报）

8、经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车新车销售；塑料制品制造；塑料制品销售；电子产品销售；市场营销策划；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、股权关系：公司 100%持股。

10、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	20,269.08	23,200.42
负债总额	19,665.95	25,549.49
净资产	603.13	-2,349.07
	2022 年 1-12 月（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	16,821.94	16,217.17
营业利润	-4,608.36	-3,440.24
净利润	-2,884.11	-3,447.22

## 二、本次增资的基本情况

- 1、拟增资的额度：1 亿元
- 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 (万元)	持股 比例	出资额 (万元)	持股 比例
1	广东东箭汽车科技股份有限公司	4,000	100%	14,000	100%
	合计	4,000	100%	14,000	100%

## 三、本次增资存在的风险和对公司的影响

本次增资是基于实际经营发展需要，可有效改善全资子公司东箭智能的资产负债结构，保障东箭智能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。

东箭智能是公司的全资子公司，自 2021 年 7 月成立以来，作为公司智能座舱业务板块的主要运营主体，在智能座舱业务品类的主机厂攻坚上，取得显著进展，截至目前，公司已在电动侧开门、电动尾门、电动剪刀门、电动踏板等品类

上获得主机厂前装定点项目超过 45 个。主机厂前装定点项目的快速、大量获取，需要公司在产品前端研发、开发以及生产设备、产品实验、技术人员等方面进行大量前期投入，本次增资事项，有利于促进东箭智能开展智能座舱业务的一系列经营活动，进一步推进公司智能座舱业务的发展；该业务的发展过程中，可能会面临市场、经营等各方面不确定因素影响，公司将通过持续完善内控管理制度对其进行管理，且东箭智能为公司的全资子公司，公司能够及时、有效、全面地控制各项风险。

#### **四、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的相关手续，包括但不限于对东箭智能出具本次增资的股东决定，办理工商变更登记手续及相关文件的签署等事宜。

#### **五、备查文件**

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日