

天津渤海化学股份有限公司 关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的公告

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法律责任。

一、本次增资概述

1、天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的议案》。为优化公司全资子公司资产负债结构，降低其资产负债率，公司拟以债权转股权的方式对全资子公司天津环球磁卡科技有限公司（以下简称“磁卡科技”）增资 9,700 万元人民币。本次增资完成后，磁卡科技注册资本由 11,507.60 万元人民币增加至 21,207.60 万元人民币，仍为公司全资子公司。

2、本次交易为公司合并报表范围内对全资子公司的增资事项，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、交易经公司第十届董事会第六次会议审议批准，无需提交股东大会审议。

二、增资标的基本情况

1、基本情况

企业名称：天津环球磁卡科技有限公司

统一社会信用代码：91120111718224767X

法定代表人：高勇峰

成立日期：1999-10-21

注册资本：11507.6 万人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：天津西青经济开发区兴华道 38 号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；安全技术防范系统设计施工服务；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；大数据服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；商用密码产品生产；商用密码产品销售；其他电子器件制造；电子元器件零售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；货币专用设备制造；货币专用设备销售；包装材料及制品销售；平面设计；图文设计制作；办公服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；纸制品制造；纸制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型有机活性材料销售；新材料技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）许可项目：电子出版物复制；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务；特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、近一年的主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	20,474.88

负债总额	15,537.89
净资产	4,936.99
项目	2023年1-12月
营业收入	9,402.04
净利润	128.88

3、增资前后的股权结构

本次增资完成后，磁卡科技的注册资本为 21,207.60 万元人民币，增资前后的股权如下：

增资前			增资后		
股东名称	出资额（万元）	持股比例	股东名称	出资额（万元）	持股比例
天津渤海化学股份有限公司	11,507.60	100%	天津渤海化学股份有限公司	21,207.60	100%

三、本次增资对公司的影响

公司本次以债权转股权的方式对磁卡科技增资，有利于改善磁卡科技的资产负债结构，提高其抗风险能力，有利于促进其良性运营和可持续发展，符合公司整体战略规划。本次增资后，磁卡科技负债总额由 15,537.89 万元，下降至 5,837.89 万元。

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2024年4月24日