

宝鼎科技股份有限公司

关于对全资子公司杭州联舟船舶机械有限公司进行增资的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

宝鼎科技股份有限公司（下称“公司”）于2020年3月30日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于对全资子公司杭州联舟船舶机械有限公司进行增资的议案》，公司拟对全资子公司杭州联舟船舶机械有限公司（以下简称“联舟船舶”）以自有资金人民币4,800.00万元进行增资。增资完成后联舟船舶注册资本由人民币200.00万元增至人民币5,000.00万元。

本次对外投资不构成关联交易，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行为。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司重大投资决策制度》等有关规定，本次增资经董事会审议通过后生效，无须经过股东大会审议。

二、增资对象基本情况

- 1、公司名称：杭州联舟船舶机械有限公司
- 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、法定代表人：朱丽霞
- 4、注册资本：200.00万元人民币
- 5、成立日期：2007年9月26日
- 6、住所：浙江省杭州市余杭区塘栖镇唐家埭村一组
- 7、经营范围：铸钢件、铸铁件、服装、手套、模具生产。铸钢件、铸铁件、服装、手套、模具销售。
- 8、与本公司关系：本公司持有联舟船舶100%股权，联舟船舶为本公司全资子公司。
- 9、主要财务状况（单位：元）

项目	2018年12月31日（经审计）	2019年12月31日（未经审计）
资产总额	27,066,377.24	18,898,220.90
负债总额	4,078,222.47	3,375,825.80
所有者权益合计	22,988,154.77	15,522,395.10
项目	2018年12月31日（经审计）	2019年12月31日（未经审计）
营业收入	31,703,720.02	25,497,048.68
利润总额	-1,071,964.42	-7,597,226.76
净利润	-1,187,728.13	-7,465,759.67

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资遵循公司发展战略需要，确保子公司未来经营发展及对外投资项目的需要，促进其良性运营和可持续发展，进一步增强子公司的综合竞争能力和盈利能力。

本次增资完成后，公司仍持有联舟船舶 100%的股权，本次增资将不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在额外风险。

四、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第九次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2020年3月31日