

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2022-036

江西金力永磁科技股份有限公司

关于向香港子公司增资的公告

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。

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向香港子公司增资的议案》，公司拟向全资子公司金力稀土永磁（香港）有限公司（JL MAG RARE-EARTH(HONG KONG)CO.LIMITED）（以下简称“金力香港”）增资 1,000 万美元，用于公司境外子公司运营，增资款将根据资金使用计划分批次支付。现将有关事项说明如下：

一、本次增资背景及概述

随着公司海外业务的扩展，公司拟向全资子公司金力稀土永磁（香港）有限公司（JL MAG RARE-EARTH(HONG KONG)CO.LIMITED）（以下简称“金力香港”）增资 1,000 万美元，用于公司境外子公司运营，增资款将根据资金使用计划分批次支付。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，尚需经相关主管机关批准或备案后方可实施。本次投资不构成关联交易，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。

二、增资标的的基本情况

公司名称：金力稀土永磁（香港）有限公司

(JL MAG RARE-EARTH(HONG KONG)CO.LIMITED)

公司类型：有限责任公司

注册办事处地址：香港九龙观塘开源道 49 号创贸广场 15 楼 1508 室

注册股本：港币 21,316,330 元

成立日期：2014 年 9 月 5 日

主要业务：各种稀土永磁体产品及组件的销售、进出口贸易；技术咨询、服务；海外投资及管理；技术的进出口

与公司关系：公司的全资子公司

财务数据：

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	6,414.43	6,193.02
净资产	-1,069.64	-564.62
项目	2021年1月-12月	2022年1月-3月
营业收入	6,824.17	2,167.10
净利润	-290.02	-328.98

注：以上数据为金力香港合并口径财务数据。

增资前后的股权结构：金力香港系公司全资子公司，本次增资完成后，公司仍持有其100%的股权。

三、本次增资的目的和对公司的影响

公司持续对包括欧洲、美国、日本等国家在内的海外国际化业务进行投入，并积极参与为客户设计和提供技术服务。公司境外子公司将作为公司现有或潜在海外客户的服务平台，用于先进技术交流及仓储服务。同时，公司员工将通过该平台为客户提供定制化服务，包括根据客户的技术相关要求为客户提供量身定制的设计。金力香港作为公司连接海外主体及业务的重要渠道，公司需要扩大金力香港的整体规模，以持续推动海外国际化业务进程。

本次对金力香港的增资完成后，金力香港仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件：

1、第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日