

北京联飞翔科技股份有限公司

关于全资子公司增资扩股暨引入新投资者的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、本次子公司增资概述

（一）基本情况

根据公司的战略布局及全资子公司河北深思新材料技术有限公司（以下简称“子公司”或“河北深思”）经营发展需要，子公司拟进行增资扩股，引入廊坊市岩睿翔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“岩睿翔投资”）为新增投资者。增资扩股后的子公司注册资本由人民币 8,000 万元增加至 10,285.42 万元，其中岩睿翔投资拟现金出资人民币 4000 万元，其中 1714.58 万元计入资本公积，2285.42 万元占子公司增资后注册资本的 22.22%；公司维持原有出资 8,000 万元，占子公司增资后注册资本的 77.78%。岩睿翔投资是由廊坊市蓝天事业发展股权投资基金合伙企业领投，固安县众润政府投资基金有限责任公司等多个法人主体共同参与投资的战略性投资者。本次增资系廊坊市和固安县两级政府支持当地环保领域实体企业发展，给予的产业发展支持。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。本次交易为新增投资者向子公司增资，增资扩股完成后，公司仍为控股股东，将继续负责河北深思的实际经营和管理，河北深思作为控股子公司纳入公司合并报表。因此本次全资子公司增资扩股暨引入新投资者事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2020年10月9日，河北深思通过股东决定，同意河北深思增资扩股暨引入新投资者。

(五) 本次增资不涉及进入新的领域

二、投资协议主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：廊坊市岩睿翔股权投资基金合伙企业（有限合伙）

注册地址：廊坊市广阳区爱民东道46号尚都世贸大厦8楼812房间

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人委派代表：滕洁

三、本次增资的基本情况

(一) 出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明：此次增资为岩睿翔投资单方面以现金增资。

(二) 增资情况说明

增资扩股后，河北深思注册资本将由人民币8,000万元增加至10,285.42万元，其中岩睿翔投资拟现金出资人民币4000万元，其中1714.58万元计入资本公积，2285.42万元占子公司增资后注册资本的22.22%；公司维持原有出资8,000万元，占子公司增资后注册资本的77.78%。

(三) 被增资公司情况

河北深思是公司原全资子公司，于2004年5月31日设立。

四、本次增资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次增资的目的

本次增资扩股暨引入新投资者符合公司长期发展战略方向，有利于增强公司资本实力，优化公司战略布局，增强公司业务拓展能力，开拓新的盈利空间，巩固并提升公司的综合竞争力。

(二) 本次增资可能存在的风险

本次增资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次增资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资扩股暨引入新投资者有助于子公司扩大业务规模，增强公司资本实力，优化资源配置，从公司长远发展来看，有利于提升公司业绩和盈利能力。

五、备查文件目录

- （一）《河北深思新材料技术有限公司股东决定》；
- （二）《投资协议书》。

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2020年10月12日