

科达制造股份有限公司

关于控股子公司增资扩股暨关联交易的进展公告

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、关联交易概述

为支持海外建材业务的百亿营收规划，充分提升业务管理团队的积极性和稳定性，建立长效激励约束机制，促进员工与企业共同成长和发展，科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司海外建材业务板块相关子公司的关键管理人员、骨干员工等通过共同投资设立的员工持股平台，以20.63元/注册资本的价格对广东特福国际控股有限公司（以下简称“广东特福国际”）增资5,428.95万元人民币，出资方式为货币出资，其中公司董事、海外建材业务总裁李跃进先生出资金额为1,085.79万元，其他合伙人合计出资金额为4,343.16万元。本次增资完成后，广东特福国际的注册资本由5,000万元变更为5,263.16万元，公司对其持股比例由51%变为48.45%，增资方员工持股平台合计获得广东特福国际5.00%的股权，增资额剩余部分计入资本公积。本次增资完成后，广东特福国际仍为公司合并报表范围内子公司。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》。

二、关联交易进展情况

近日，广东特福国际已完成本次增资的工商变更登记手续，注册资本由人民币5,000万元增加至人民币5,263.16万元，其中，本次新增员工持股平台共青城福锦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城福锦”）及共青城福豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城福豪”）合计认缴注册资本263.16万元，持股比例为5.00%。本次增资完成后，广东特福国际仍为公司的控股子公司，不影响公司合并报表范围。广东特福国际完成工商变更后有关登记信息如下：

(一)广东特福国际工商登记信息

企业名称：广东特福国际控股有限公司

统一社会信用代码：91440606MAD2KFQE2R

成立日期：2023年11月10日

注册资本（万元）：5,263.16

注册地址：广东省佛山市顺德区陈村镇仙涌村广隆工业园区兴隆十路12号之十（住所申报）

法定代表人：沈延昌

主营业务：一般项目：企业总部管理；品牌管理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；建筑陶瓷制品加工制造；卫生陶瓷制品制造；技术玻璃制品制造；建筑陶瓷制品销售；建筑材料销售；卫生陶瓷制品销售；技术玻璃制品销售；五金产品零售；包装材料及制品销售。（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）（以上项目不含烟草及其制品，不涉及外商投资准入特别管理措施）

(二)广东特福国际增资前后股权结构如下：

单位：万元

股东	增资前		本次增资情况			增资后	
	注册资本	占比	本次新增 注册资本 (A)	计入资本 公积金额 (B)	本次增资 金额合计 (A+B)	注册 资本	占比
科达制造股份有限公司	2,550.00	51.00%	-	-	-	2,550.00	48.45%
森大集团有限公司	1,625.52	32.51%	-	-	-	1,625.52	30.88%
共青城福锦投资合伙企业（有限合伙）	-	-	141.21	2,772.00	2,913.21	141.21	2.68%
共青城福豪投资合伙企业（有限合伙）	-	-	121.95	2,393.79	2,515.74	121.95	2.32%
其他6家合伙企业	824.48	16.49%	-	-	-	824.48	15.67%
合计	5,000.00	100.00%	263.16	5,165.79	5,428.95	5,263.16	100.00%

三、本次激励的相关安排

近年来，国内企业积极寻求发展海外市场，一定程度上加剧了海外市场的竞争，具备海外经营管理经验的复合型人才也逐步成为开拓海外业务稀缺的重要因素。为支持公司海外建材业务的百亿营收规划，公司与合作伙伴持续拓展建筑陶瓷、洁

具、玻璃等建材产品，并积极将业务区域从非洲延伸至南美洲、中美洲等地区。上述海外地区整体生活环境及工作条件较国内艰苦，相关人员需长期驻扎，而保障新项目的落地及更广泛市场的布局，均对海外建材团队的人才补充及稳定性提出了更紧迫及更高的要求。

为更好地引进并稳定海外管理及业务团队，优化公司海外建材业务管理成本，构建中长期激励机制，本次开展了子公司广东特福国际的增资激励项目，本次增资的合伙企业合伙人均为广东特福国际或其附属公司的总经理、厂长、业务等核心骨干员工，服务期限不少于5年。除工厂及个人的定期考核外，子公司广东特福国际还将对参与人2024年、2025年的业绩进行严格考核，并有权以2024年、2025年的业绩考核作为依据，调整相关人员持有上述合伙企业的财产份额，转让价格按照“原始认购价格”计算。若相关人员因“良性”“非良性”等其他情形退出本项目，子公司广东特福国际将以“原始认购价格”为基础，对应不同情形参考广东特福国际最近一会计年度末经审计财务报告中的每股净资产的50%，或固定年利率等方式进行退出。

公司将朝着海外建材业务的战略目标，持续推进相关海外项目的建设及运营。与此同时，公司亦将积极关注相关员工持股平台的运营、考核情况，确保对关键管理人员、骨干员工形成有效激励的同时，促进公司的持续发展，并维护公司、全体股东特别是中小投资者的合法权益。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二四年九月十四日