

深南电路股份有限公司

关于使用自有资金对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月2日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》。根据公司战略规划和业务发展需要，公司拟使用自有资金20,000万元对全资子公司无锡深南电路有限公司（以下简称“无锡深南”）进行增资，其中20,000万元全部计入资本公积。本次增资完成后，无锡深南注册资本仍为78,000万元，公司仍持有其100%的股权。

本次增资不构成关联交易，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情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资对象的基本情况

- 1、公司名称：无锡深南电路有限公司
- 2、成立时间：2012年8月27日
- 3、注册地址：无锡市新吴区长江东路18号
- 4、注册资本：78,000万元
- 5、法定代表人：杨之诚

6、经营范围：模块模组封装产品、电子装联、印刷电路板、通讯科技产品、通信设备、微电子及元器件、化工分析仪器、工业自动化设备、办公自动化设备、光电技术设备、高档家用电器的生产、加工、销售;计算机及软件的开发、销售;自营各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);照相制版;印刷电路板的研究与开发、技术服务、技术咨询、技术转让、认证咨询服务;自有机械和设备的租赁服务(不含融资性租赁)。(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)

7、股东情况：深南电路持有其 100% 股权。

8、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	225,470.30	287,287.79
所有者权益	93,512.67	105,758.32
项目	2018 年度	2019 年 1-9 月
营业收入	201,098.88	169,057.38
净利润	13,541.10	11,932.81

注：最近一年主要财务数据已经瑞华会计师事务所审计；最近一期主要财务数据未经审计。

三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次对全资子公司增资是基于公司发展战略和子公司实际经营需要，有利于促进无锡深南的良性运营和可持续发展，从而进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力，拓展更广阔的市场空间。本次增资对公司整体的现金流及财务状况不会造成不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

本次增资后，无锡深南的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响。公司将通过日益完善的内控管理机制和监督机制，进一步加强对无锡深南的治理，积极防范和应对可能存在的相应风险，促进其健康稳定发展。

四、备查文件

- 1、 公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月三日