

## 四会富仕电子科技有限公司 关于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。

四会富仕电子科技有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月17日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司泓科电子科技（四会）有限公司进行增资的议案》，同意公司拟使用募集资金人民币27,842.19万元以现金方式向泓科电子科技（四会）有限公司（以下简称“泓科电子”或“子公司”）进行增资，其中增加泓科电子注册资本10,000万元，剩余的计入资本公积。本次增资完成后，泓科电子注册资本将由人民币5,500万元变更为人民币15,500万元。

本次增资不属于关联交易，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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定以及公司于2019年4月5日召开的2019年第一次临时股东大会《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》，本次增资行为无需提交股东大会审议。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准四会富仕电子科技有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1147号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,416.00万股，每股面值1.00元，发行价格为33.06元/股，发行募集资金总额为人民币468,129,600.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币422,342,225.18元。募集资金已于2020年7月3日划至公司指定账户。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字[2020]31997号”《四会富仕电子科技有限公司验资报告》。

上述募集资金用于泓科电子科技（四会）有限公司新建年产45万平方米高可靠性线路板项目、四会富仕电子科技股份有限公司特种电路板技术研发中心项目、四会富仕电子科技股份有限公司偿还银行贷款及补充流动资金。

## 二、本次增资基本情况

泓科电子为公司全资子公司，是募投项目“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产45万平方米高可靠性线路板项目”的实施主体，拟投入募集资金金额为27,842.19万元。为有效推进募集资金使用计划的实施，公司拟对此项目对应的27,842.19万元募集资金向泓科电子进行增资，其中增加注册资本10,000万元，剩余的计入资本公积。增资标的泓科电子的基本情况如下：

增资标的：泓科电子科技（四会）有限公司

成立时间：2012年8月16日

法定代表人：刘天明

注册资本：5,500万元（不含本次增资金额）

经营范围：用于片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件、高分子固体电容器、超级电容器、无源集成元件、高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装载板等新型电子元器件制造项目的筹建。

股东结构：公司直接持有100%股权，增资后，泓科电子的注册资本由5,500万元增至15,500万元。公司持股比例不变。

泓科电子最近一年又一期主要财务数据如下：

金额单位：人民币元

项目	2020年3月31日（未经审计）	2019年12月31日
资产总额	51,868,658.69	52,892,244.82
负债总额	1,152,811.46	1,318,200.04
净资产	50,715,847.23	51,574,044.78
项目	2020年1-3月（未经审计）	2019年度
营业收入	-	-
利润总额	-858,197.55	-2,464,472.78
净利润	-858,197.55	-2,464,472.78

注：2019年财务数据经审计，2020年1-3月财务数据未经审计。

## 三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资有助于推进募投项目的实施

进度，有助于提高募集资金使用效率，符合公司战略发展需要。

本次使用募集资金对全资子公司进行增资不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更，不会对募投项目实施造成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次增资完成后，公司仍持有泓科电子100%股权，不会导致公司合并报表范围的变动。

#### **四、本次增资审批程序及相关意见**

##### **1、董事会审议情况**

公司于2020年7月17日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司泓科电子科技（四会）有限公司进行增资的议案》，同意公司使用募集资金对全资子公司泓科电子进行增资。

##### **2、监事会审议情况**

公司于2020年7月17日召开了第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司泓科电子科技（四会）有限公司进行增资的议案》，同意公司使用募集资金对全资子公司泓科电子进行增资。

##### **3、独立董事独立意见**

独立董事认为：公司拟使用募集资金人民币27,842.19万元以现金方式向募投项目实施主体泓科电子进行增资有利于保障募投项目的顺利建设，不会损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益。因此，我们一致同意公司使用募集资金对全资子公司泓科电子进行增资的议案。

#### **五、查备文件**

- 1、第一届董事会第十三次会议决议；
- 2、第一届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事对第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2020年7月20日