

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于向全资子公司兴森快捷香港有限公司增资的公告

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。

一、投资概述

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向全资子公司兴森快捷香港有限公司增资的议案》。为支持全资子公司兴森快捷香港有限公司（以下简称“香港兴森”）自身经营发展的需要，拟向其增资3,000万美元，用于补充流动资金。本次增资完成后，兴森香港的注册资金增加至4,200.128万美元。

本次增资事项不构成关联交易，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。本次外投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次增资事项尚需完成深圳市商务局、深圳市发展和改革委员会、国家商务部等有关政府部门的备案审批。

二、本次增资标的基本情况

（一）基本情况

- 1、公司名称：兴森快捷香港有限公司；
- 2、注册号：966515
- 3、住所：香港观塘敬业街55号皇廷广场11楼F室
- 4、法定代表人：邱醒亚
- 5、成立时间：2005年4月26日
- 6、注册资本：1,200.128万美元

7、经营范围：进出口贸易、PCB销售

8、增资资金来源：公司自筹资金

（二）本次增资方式及增资前后的股权结构

本次增资以现金方式增资。增资实施前兴森香港注册资本为1200.128万美元，为公司全资子公司，本次增资实施后，公司仍持有兴森香港100%股权。

（三）兴森香港主要财务指标

2020年12月31日/2020年度：资产总额1,255,744,806.87元，负债总额827,305,372.97元，净资产428,439,433.90元，营业收入1,945,625,011.62元，净利润117,940,366.97元。（上述数据为香港兴森合并报表数据且已经审计）

四、对外投资的目的及对公司的影响

本次增资将增加全资子公司香港兴森的营运资金，促进香港兴森长期可持续发展。本次对香港兴森增资的资金来源为公司的自筹资金，公司目前流动资金较为充裕，本次增资不会对公司未来财务状况及经营成果造成重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。

五、本次增资存在的风险

1、本次对全资子公司香港兴森增资的具体实施，还需通过相关政府主管部门的审批和许可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。

2、本次对香港子公司增资属于境外投资行为，境外经营面临汇率波动等风险。公司将密切关注美元汇率波动情况，积极防范和应对汇率波动等风险。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十四日