

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2022-150

深圳市则成电子股份有限公司

关于使用自有资金向全资子公司增资的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

广东则成科技有限公司（以下简称“广东则成”）系深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“公司、深圳则成”）在珠海富山工业区的全资子公司。根据广东则成经营发展的需要，公司拟以自有资金人民币 6,000 万元对广东则成进行增资。本次增资完成后，广东则成的注册资本由原先的 6,000 万元增加至人民币 12,000 万元，增资前后公司持股均为 100%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属向全资子公司增资情形，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

公司于 2022 年 9 月 13 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于使用自有资金向全资子公司广东则成科技有限公司增资的议案》，表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

本次增资不改变广东则成的股权结构，广东则成的注册资本由 6,000 万元增加至 12,000 万元，增资前后本公司持股均为 100%。

2. 被增资公司经营和财务情况

广东则成坐落于珠海市富山工业园，以柔性线路板、软硬结合版以及类载板等印制线路板产品为主营业务，系公司主营业务的重要组成部分。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审议，广东则成 2021 年 12 月 31 日资产总额为 21,887.67 万元，负债总额为 13,495.98 万元，2021 年度营业收入为 3,444.22 万元，净利润为-1,252.13 万元。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次公司对全资子公司广东则成增资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签署投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次公司将自有资金以增资形式投入全资子公司广东则成，是为了提高运营效率、满足公司发展的资金需求。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是对全资子公司的增资，合法合规，不存在重大风险，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步完善内控制度，密切关注全资子公司的经营管理情况，确保投资安全，风险可控。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司广东则成增资事项符合公司实际经营发展需要和实际资金需求，有利于保障公司经营的顺利进行，提高资金使用效率，进而满足公司业务发展的需要，不会对公司正常的经营和业务发展产生不利影响，符合相关法律、法规及《公司章程》对的相关规定。

五、备查文件目录

《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2022年9月15日