

广东富信科技股份有限公司

关于自愿披露全资子公司增资扩股引进战略投资者的公告

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。

重要内容提示：

● 交易主要内容：广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富信科技”）全资子公司广东富信热电器件科技有限公司（以下简称“器件公司”）拟通过增资扩股引入战略投资者深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“远致星火”）。远致星火拟以人民币 2,000 万元的增资款认缴器件公司新增的注册资本 1,600 万元。增资后，公司持有器件公司股权比例由 100% 下降至 83.33%。

● 本次增资扩股完成后，器件公司由公司的全资子公司变更成控股子公司，不影响公司合并报表范围。

● 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本次交易无需提交公司股东大会审议。

特别风险提示：本次交易以最终签署的正式协议为准，交易的达成尚存在不确定性。公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、交易概述

由于应用于通信、汽车、医疗等工业领域对半导体热电器件的性能要求高，目前该应用领域的市场主要掌握在外资企业手中，其在前述领域具有先发优势和丰富的行业经验。而国内大部分企业由于起步较晚，还处于技术提升阶段，技术水平与国际先进水平相比尚有一定差距。公司在该领域是少数几家国产品牌的参与者与先行者。公司全资子公司器件公司拟通过增资扩股的形式引入战略投资者，推进器件公司技术进步和产品创新。

2022年10月27日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股并引入战略投资者的议案》，同意远致星火以人民币2,000万元的增资款认缴器件公司新增的注册资本1,600万元。增资后，公司持有器件公司股权比例由100%下降至83.33%。本次交易金额占公司最近一期经审计的总资产2.23%，占公司最近一期经审计的净资产2.80%，因此本次交易不构成重大资产重组。根据公司《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”），本次交易自愿提交董事会审议，无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

（一）远致星火基本情况

- 1、公司名称：深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）；
- 2、统一社会信用代码：91440300MA5GX4PU68；
- 3、企业类型：有限合伙企业；
- 4、成立日期：2021-07-29；
- 5、公司住所：深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4009号投资大厦14C1；
- 6、经营范围：一般经营项目是：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；
- 7、最近一年度的主要财务数据：暂无；
- 8、是否为失信被执行人：否。

（二）关联关系情况说明

截至本公告披露日，远致星火与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

（一）交易标的的基本情况

公司名称	广东富信热电器件科技有限公司
统一社会信用代码	91440606MA571CXJ61
企业类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人	曹卫强
注册地及主要生产经营地	广东省佛山市顺德区容桂街道华口居委会高新区(容桂)科苑三路 20 号之二(住所申报)
注册资本	8,000 万元人民币
成立日期	2021-08-24
经营范围	一般项目：电子元器件制造。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）
股权结构	富信科技持股 100%

（二）标的公司的财务状况

在通信、汽车、医疗等工业领域业务一直由富信科技经营，器件公司成立后尚未独立运营。因此，截至 2022 年 9 月 30 日，器件公司资产、负债以及营业收入均为零。

（三）权属状况说明

本次交易的标的器件公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及妨碍权属转移的诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法程序措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（四）标的公司不属于失信被执行人。

（五）股东及董事情况

（1）交易前：

序号	股东名称	认缴注册资本(万元)	持股比例 (%)
1	广东富信科技股份有限公司	8,000	100.00
	合计	8,000	100.00

（2）交易后：

序号	股东名称	认缴注册资本(万元)	持股比例 (%)
1	广东富信科技股份有限公司	8,000	83.33
2	远致星火	1,600	16.67
	合计	9,600	100.00

（3）本次增资扩股完成后，器件公司将设立董事会，董事会拟由 5 名董事组成，其中富信科技将拥有器件公司董事会中 3 名董事席位，远致星火将拥有器件公司董事会中 2 名董事席位。

四、本次交易定价情况

截至本公告披露日，器件公司注册资本 8,000 万元，交易双方经协商同意以 1 亿元作为器件公司本次交易前估值。

本次交易价格客观、公允、合理，符合国家相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、拟签署的交易协议主要内容

（一）增资协议、股东协议等投资交易文件主要内容

1、本次交易安排

投资人（远致星火）按照本次交易前公司投前估值人民币壹亿元（¥100,000,000.00）向器件公司投资人民币贰仟万元（¥20,000,000.00）认购器件公司新增注册资本人民币壹仟陆佰万元（¥16,000,000.00），取得本次交易交割完成后器件公司在完全摊薄基础上的百分之十六点六七（16.67%）股权。

本次交易交割完成后，器件公司的注册资本由人民币捌仟万元（¥80,000,000.00）变更为人民币玖仟陆佰万元（¥96,000,000.00），其于市场监督管理部门登记的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额		出资方式	股权比例 (%)
		认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)		
1	广东富信科技股份有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00	货币	83.33
2	深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	16,000,000.00	16,000,000.00	货币	16.67
合计		96,000,000.00	96,000,000.00	/	100.00

2、协议的生效条件

协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或自然人本人签字之日起生效。

3、交割安排

投资人（远致星火）应于交割先决条件全部满足（完成尽职调查、必要的审批

手续、实缴注册资本等)或被投资人书面豁免后的第十个工作日或各方另行书面一致同意的其他日期向器件公司支付增资款。

4、违约责任

如任何一方实质性地违反交易文件的约定,该方应赔偿其他方因此而遭受的任何和所有责任、损失、损害、税项、债务、义务、索赔、成本或支出、利息、裁决、判决、和解、命令、罚款和处罚、费用;如承诺方违约的,投资人(远致星火)有权选择一项或多项救济措施。

六、本次交易的其他安排

广东联信资产评估土地房地产估价有限公司以2022年5月31日为基准日,对富信科技拟出售至器件公司资产所涉及的存货、固定资产及无形资产出具专项资产评估报告。公司以此为依据,与器件公司于2022年6月30日签署《资产转让及许可协议》、于2022年10月15日签署《<资产转让及许可协议>之补充协议》,公司将器件公司的业务、资产、以及知识产权以约定的价格转让给器件公司,并将与器件公司业务相关的人员转移。前述资产转让及许可是本次交易的交割先决条件之一。

本次交易完成后不会产生同业竞争问题,本次增资所得款项将用于公司日常经营用途。

七、本次交易对上市公司的影响

公司在通信、汽车、医疗等工业领域是少数几家国产品牌的参与者与先行者。器件公司引入战略投资者后,将与远致星火深度协同发展,推进器件公司技术进步和产品创新,共同推动产业发展。本次交易完成后,公司对器件公司的控股比例由100%变更为83.33%,不影响公司合并报表范围,不存在损害公司及股东利益的情形。

八、风险提示

截至本公告披露日,本次交易的协议尚未签署,交易的达成尚存在不确定性。器件公司增资扩股后将正式投入经营,器件公司的盈利能力将受宏观经济环境的变化、行业周期以及市场竞争状况等各种因素的影响,尚存在不确定性。公司将积极

采取应对策略和管理措施，全力推进热电器件在通信、医疗、汽车等工业领域的应用。公司将根据后续进展情况及时履行相关程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广东富信股份有限公司

董事会

2022年10月28日