

## 四会富仕电子科技股份有限公司 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。

### 一、本次增资项目的概况

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月4日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议、2020年10月21日召开的2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于与四会市人民政府拟签订项目投资协议书的议案》，同意公司在四会市龙甫镇肇庆（四会）电子信息产业园内投资建设年产200万平方米高可靠5G通信电路板基地。2020年11月20日召开的第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于设立项目子公司的议案》，同意公司在四会市设立全资子公司作为项目实施主体。具体内容详见公司分别于2020年9月7日、2020年10月21日、2020年11月20日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关公告。

2020年11月25日，全资子公司四会富仕技术有限公司（以下简称“富仕技术”）获四会市市场监督管理局颁发了《营业执照》，注册资本为壹亿元人民币，经营范围为电子技术研发；电子电路制造、销售；货物或技术进出口。

公司于2021年1月19日召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》，同意富仕技术使用自有资金不超过8,000万元通过招拍挂的方式购买宗地编号为SJ-2020-065的国有土地使用权。2021年1月21日，富仕技术与四会市自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：441284-2021-000005），取得了该宗工业用地的土地使用权，宗地面积为87,607.54平方米，出让价款为7,380万元。具体内容详见公司于2021年1月20日、2021年1月26日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上相关公告。

“年产200万平方米高可靠5G通信电路板项目”预计总投资10亿元人民币，通过建设工业厂房、综合楼（含研发实验室）及其他配套建筑，并引进国际先进的智能化生产设备，建成年产200万平方米高可靠5G通信电路板基地。为加快项目推进，公司于2022年12月14日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司拟使用自有资金人民币10,000.00万元以现金方式向富仕技术进行增资，本次增资完成后，富仕技术注册资本将由人民币10,000万元变更为人民币20,000万元。

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，本次增资行为无需提交股东大会审议。

## 二、本次增资标的的基本情况

富仕技术为公司全资子公司，是“年产200万平方米高可靠5G通信电路板项目”的实施主体，基本情况如下：

增资标的：四会富仕技术有限公司

成立时间：2020年11月25日

法定代表人：刘天明

注册资本：10,000万元（不含本次增资金额）

经营范围：电子技术研发；电子电路制造、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）。

股东结构：公司直接持有100%股权，增资后，富仕技术的注册资本由10,000万元增至20,000万元。公司持股比例不变。

富仕技术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	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日
资产总额	73,438,100.36	74,991,597.40
负债总额	313,779.82	8,260.52
净资产	73,124,320.54	74,983,336.88
项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年度
营业收入	-	-
利润总额	-1,859,016.34	-2,016,663.12
净利润	-1,859,016.34	-2,016,663.12

注：2021年财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年1-9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**

公司本次使用自有资金对全资子公司富仕技术进行增资有助于推进年产200万平方米高可靠5G通信电路板项目的实施进度，进一步扩大公司产能，增强公司综合竞争力，符合公司战略发展需要。本次增资完成后，公司仍持有富仕技术100%股权，不会导致公司合并报表范围的变动。

### **四、查备文件**

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2022年12月14日