

证券代码：605258

证券简称：协和电子

公告编号：2022-039

江苏协和电子股份有限公司  
关于对全资子公司增资及变更公司名称  
暨完成工商变更登记的公告

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：**

- 投资标的名称：湖北东禾电子科技有限公司（以下简称“东禾电子”）
- 投资金额：人民币2,000.00万元
- 风险提示：未来经营过程中，东禾电子可能出现因宏观经济、行业环境、市场变化等导致的经营风险。公司将持续关注东禾电子的规范管理，加强其市场开拓能力，改善盈利能力，提升运营效率，以应对可能出现的经营风险。敬请广大投资者注意投资风险。

**一、投资情况概述**

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展规划，决定充实子公司资本实力，以自有资金对全资子公司襄阳市东禾电子科技有限公司增加注册资本2,000.00万元。同时，襄阳市东禾电子科技有限公司更名为湖北东禾电子科技有限公司。本次增资完成后，东禾电子的注册资本由3,800.00万元增加至5,800.00万元，公司持有东禾电子100%的股权。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次增资金额未达到需提交公司董事会、股东大会审议的标准，本次子公司增资及更名已获得总经理办公会相关授权，无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次增资事项不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

**二、投资标的基本情况**

1、东禾电子已于近日完成工商变更登记手续，并取得襄阳市市场监督管理

局换发的营业执照，相关信息如下：

公司名称：湖北东禾电子科技有限公司

统一社会信用代码：914206005824863026

注册资本：伍仟捌佰万圆整

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2011年10月19日

法定代表人：张南国

营业期限：长期

经营范围：印制电路板的设计、制造、安装、销售；电子、电器产品的设计、制造、组装、销售；电子元器件、电子材料及辅料销售；普通货物运输；货物进出口贸易（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：襄阳市高新区机场路85号

2、最近一年又一期的主要财务指标：

单元：万元

财务指标	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	26,959.78	25,526.87
净资产	13,748.49	13,020.34
	2021年度	2022年1-9月
营业收入	13,343.27	6,413.07
净利润	995.93	-728.15
是否经审计	是	否

东禾电子2021年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

### 三、增资对公司的影响

本次增资可以为东禾电子提供充足的发展资金，增资的资金可用于东禾电子运营资金、设备购置等，有利于其进一步扩大经营规模，促进东禾电子的稳定发展，进而改善其盈利能力，促进公司长远可持续发展，对公司未来经营将产生积极影响。

本次增资事项所需资金全部来源于公司自有资金，不影响公司现有主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司的经营发展及战略规划。

#### **四、风险提示**

未来经营过程中，东禾电子可能出现因宏观经济、行业环境、市场变化等导致的经营风险。公司将持续关注东禾电子的规范管理，加强其市场开拓能力，改善盈利能力，提升运营效率，以应对可能出现的经营风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

**江苏协和电子股份有限公司**

**董事会**

**2022年12月17日**