

证券代码：688172

证券简称：燕东微

公告编号：2023-005

北京燕东微电子股份有限公司

关于向全资子公司北京燕东微电子科技有限公司增资的公告

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个别及连带责任。

一、对外投资概述

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于向全资子公司北京燕东微电子科技有限公司增资的议案》。同意向全资子公司北京燕东微电子科技有限公司（以下简称“燕东科技”）增资350,000万元，增资后燕东科技注册资本增加至1,200,000万元。

增资来源：公司募集资金

本次增资不构成关联交易，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情形。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、增资对象基本情况

公司名称：北京燕东微电子科技有限公司

成立日期：2016年6月24日

统一社会信用代码：91110302MA006F65XR

注册地址：北京市北京经济技术开发区经海四路51号院1号楼5层516

法定代表人：淮永进

注册资本：850,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：技术推广服务；加工制造半导体器件、集成电路；销售半导体器件、集成电路及其应用技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房等（产业用地及地上房屋除外，不含市政府审核批准的专业园、公共服务平台、孵化器运营机构）；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

股权结构：本次增资前，公司持有燕东科技 100% 股权。

单位：万元

股东名称	出资金额	持股比例
北京燕东微电子股份有限公司	850,000	100%
合计	850,000	100%

燕东科技最近一年一期主要财务指标

单位：万元

财务指标	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	1,025,157.15	557,320.46
净资产	850,368.60	393,064.10
营业收入	48,837.09	86,545.38
净利润	7,304.50	14,463.13

注：以上财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

四、增资方案

公司向燕东科技增资 350,000 万元后，燕东科技注册资本增加至 1,200,000 万元，股权结构变化如下：

单位：万元

股东名称	出资金额	持股比例
北京燕东微电子股份有限公司	1,200,000	100%
合计	1,200,000	100%

五、本次增资对公司的影响

公司本次使用募集资金对燕东科技进行增资，是基于募集资金使用计划实施的需要，有助于推进募投项目的实施，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

六、本次增资的风险分析

公司对全资子公司进行增资，风险可控，公司对其有充分的控制权，且燕东科技生产经营和财务状况稳定，信用状况良好，具备偿债能力，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

七、本次增资后的募集资金管理

为确保募集资金使用安全，公司及负责实施募投项目的全资子公司已开立募集资金存储专用账户，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金监管协议，严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理管理办法》等相关规定实施监管，确保募集资金的使用合法、有效。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2023年2月25日