

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2023-010

广州珠江钢琴集团股份有限公司

关于对全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司增资的公告

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、对外投资基本情况

（一）受欧美政策、市场等因素影响，欧元兑人民币汇率不确定性提升，汇率风险加大。为更好的规避汇率风险，降低资金成本，满足全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司（以下简称“欧洲公司”）经营发展需要，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月6日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于对全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司增资的议案》，同意公司向欧洲公司增资1,000万欧元。

（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次增资不涉及关联交易，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。

二、增资标的基本情况

（一）出资方式

本次对欧洲公司增资资金来源为公司自有资金。

（二）标的公司基本情况

- 1、公司名称：珠江钢琴集团欧洲有限公司
- 2、注册资本：236万欧元（本次增资手续完成后，注册资本不变，增资资金将计入欧洲公司资本公积）
- 3、成立时间：2004年1月21日
- 4、注册地：德国巴伐利亚州 OLCHING
- 5、经营范围：销售各种乐器，提供售后服务等。
- 6、股权结构：公司持有其100%股权。
- 7、最近一年及一期的主要财务数据如下： 单位：元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	263,535,774.16	271,021,691.25
负债总额	118,441,841.24	126,771,871.61
净资产	145,093,932.92	144,249,819.64
项目	2021年1月1日-2021年12月31日 （经审计）	2022年1月1日-2022年9月30日 （未经审计）
营业收入	291,572,929.68	192,662,084.04
净利润	2,170,220.44	1,951,727.11

三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）增资的目的和对公司的影响

本次增资将补充欧洲公司营运资金，满足欧洲公司日常经营和业务发展需要，符合公司长期发展战略。本次增资不涉及公司合并报表范围变更，对公司当前财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）存在的风险

欧洲公司为公司全资子公司，按照公司《对外投资管理制度》和《子公司管理制度》等有关规定，欧洲公司建立了规范的法人治理结构和严格的内部控制制度，本次增资风险可控。

本次增资尚需经发改委等相关政府部门备案或审核批准，存在一定的审批风险。

四、备查文件

第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二三年三月六日