

# 信音电子（中国）股份有限公司

## 子公司、参股公司简要情况

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）子公司、参股公司简要情况如下：

截至本说明出具之日，发行人拥有 5 家全资子公司、1 家全资孙公司。除此之外，发行人无其他控股、参股公司。

### （一）发行人重要子公司基本情况

#### 1、苏州信音连接器

2011 年 9 月 15 日，发行人召开第一届董事会第十三次会议，决议通过投资设立全资子公司苏州信音连接器有限公司。该公司于 2011 年 9 月 21 日取得了苏州市吴中区工商行政管理局颁发的注册号为“320506000258754”的《企业法人营业执照》。

2011 年 12 月 2 日，苏州信音连接器有限公司股东决定将注册资本从 600 万元增加至 1,900 万元，新增出资由信音电子以货币形式缴纳。2012 年 2 月 23 日，换领了苏州市吴中工商行政管理局颁发的注册号为“320506000258754”的《企业法人营业执照》。

该公司基本情况如下：

成立时间	2011 年 9 月 21 日
注册资本	1,900.00 万元
实收资本	1,900.00 万元
注册地址	苏州市吴中区胥口镇新峰路 509 号 6 幢 3、4、5 层
法定代表人	杨政纲
主要生产经营地	苏州市
股东构成及控制情况	本公司持有 100%股权
经营范围	组装、销售：耳机插座、电脑、电子接插件、五金、新型电子元器件（光电子器件、新型机电元件）、锂离子电池。（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）
主营业务及在发行人业务板块中定位	连接器生产和销售，属于发行人主营业务的一部分
主要财务数据（经大华会计师审计）单位：万元	



项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
总资产	3,506.89
净资产	1,472.58
营业收入	3,897.48
净利润	141.61

## 2、信音汽车电子

2017 年 7 月 3 日，发行人召开第三届董事会第六次临时会议，决议通过投资设立全资子公司苏州信音汽车电子有限公司。信音汽车电子于 2017 年 8 月 16 日取得了苏州市吴中区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为“91320506MA1Q3DRJ1G”的《营业执照》。

信音汽车电子基本情况如下：

成立时间	2017 年 8 月 16 日
注册资本	900.00 万元
实收资本	900.00 万元
注册地址	苏州市吴中区胥口镇新峰路 509 号 6 幢 5 层
法定代表人	杨政纲
主要经营地	苏州市
股东构成及控制情况	本公司持有 100% 股权
经营范围	研发、生产经营：汽车整车线束、汽车电子连接器、汽车配件；防水接插件、防水连接器、耐环境电气元件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）
主营业务及在发行人业务板块中定位	连接器研发、生产和销售，属于发行人主营业务的一部分
主要财务数据（经大华会计师审计）单位：万元	
项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
总资产	9,600.35
净资产	6,084.00
营业收入	13,220.63
净利润	2,448.47

## 3、信音科技

2008 年 9 月 22 日，国家外汇管理局苏州市中心支局以“苏苏汇复[2008]46 号”《关于投资设立信音科技（香港）有限公司外汇资金来源审查的批复》批准



信音有限以自有外汇进行投资。

2008年10月14日,江苏省对外贸易经济合作厅以“苏外经贸境外[2008]920号”《关于同意在香港设立信音科技(香港)有限公司的批复》批准信音有限设立信音科技。2008年10月29日,依据香港《公司条例》,信音科技在香港注册成立,并取得编号为“1283253”的《公司注册证书》。

信音科技基本情况如下:

成立时间	2008年10月29日
注册资本	10.00万美元
实收资本	10.00万美元
注册地址	香港湾仔轩尼诗道302-8号集成中心2702-03室
主要生产经营地	中国香港
股东构成及控制情况	本公司持有100%股权
主营业务及在发行人业务板块中定位	主要从事连接器销售,属于发行人业务中的销售环节
主要财务数据(经大华会计师审计)单位:万元	
项目	2022年12月31日/2022年度
总资产	30,047.52
净资产	2,070.23
营业收入	57,940.37
净利润	1,012.91

#### 4、中山信音

##### (1) 基本情况

成立时间	2000年3月7日
注册资本	2,324.0091万元
实收资本	2,324.0091万元
注册地址	广东省中山市三角镇高平工业区福泽路17号硅谷动力·深中高科技产业示范基地A3栋第一、二楼
法定代表人	杨政纲
主要生产经营地	中山市
股东构成及控制情况	本公司持有100%股权
经营范围	生产、检测、包装各种插座、插头、连接器、开关、耳机、麦克风以及各种注塑模具和冲压模具及其零配件,生产经营新型电子元器件(光电子器件:多功能光素子音频传输器件:新型机电元件:记忆存



	储元器件、多功能音频传输元器件)，产品外销百分之八十；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(以上经营范围涉及货物进出口、技术进出口)。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(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。)
主营业务及在发行人业务板块中定位	主要从事连接器的研发、生产和销售，属于发行人主营业务的一部分
主要财务数据（经大华会计师审计）单位：万元	
项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
总资产	13,275.31
净资产	10,288.83
营业收入	15,169.32
净利润	1,062.44

## （2）历史沿革

### ①2000 年 3 月成立

中山市对外经济贸易委员会以 2000 年 2 月 15 日出具的“中经贸引字[2000]59 号”《关于外资企业信音电子（中山）有限公司章程的批复》和广东省人民政府以 2000 年 2 月 17 日核发的“外经贸粤中外资证字[2000]0029 号”《外商投资企业批准证书》批准，中山信音由 BVI 信音出资设立。2000 年 3 月 7 日，中山信音领取了注册号为“企独粤中总字第 002262 号”《企业法人营业执照》，注册资本为 50 万美元。

### ②2000 年 11 月第一次增资

2000 年 10 月 20 日，中山信音董事会决议将公司注册资本由 50 万美元增加至 100 万美元。本次增资经中山市对外经济贸易委员会以 2000 年 10 月 27 日出具的“中经贸引字[2000]617 号”《关于外资企业信音电子（中山）有限公司补充章程的批复》和广东省人民政府以 2000 年 11 月 8 日核发的“外经贸粤中外资证字[2000]0029 号”《外商投资企业批准证书》批准。2000 年 11 月 20 日，中山信音完成工商变更登记手续，领取了变更后的《企业法人营业执照》。

### ③2006 年 3 月第二次增资

2006 年 2 月 15 日，中山信音董事会决议将公司注册资本从 100 万美元增至 150 万美元。本次增资经中山市对外贸易经济合作局以 2006 年 3 月 14 日出具的“中外经贸资字[2006]216 号”《关于外资企业信音电子（中山）有限公司增资的



批复》和广东省人民政府以 2006 年 1 月 16 日核发的《外商投资企业批准证书》批准。2006 年 3 月 24 日，中山信音办理完成工商变更登记手续，换取变更后的《企业法人营业执照》。

#### ④2006 年 7 月第三次增资

2006 年 6 月 1 日，中山信音董事会决议将公司注册资本从 150 万美元增至 200 万美元。本次增资经中山市对外贸易经济合作局以 2006 年 6 月 15 日出具的“中外经贸资字[2006]734 号”《关于外资企业信音电子（中山）有限公司增资及增加经营范围的批复》和广东省人民政府以 2006 年 6 月 30 日核发的《外商投资企业批准证书》批准。2006 年 7 月 5 日，中山信音完成工商变更登记手续，换取了变更后的《企业法人营业执照》。

#### ⑤2008 年 5 月第四次增资

2008 年 2 月 20 日，中山信音董事会决议将公司注册资本从 200 万美元增至 300 万美元。本次增资经中山市对外贸易经济合作局以 2008 年 4 月 9 日出具的“中外经贸资字[2008]373 号”《关于外资企业信音电子（中山）有限公司变更的批复》和广东省人民政府以 2008 年 4 月 14 日核发的《外商投资企业批准证书》批准。2008 年 5 月 10 日，中山信音完成工商变更登记手续，换取了变更后的《企业法人营业执照》。

#### ⑥2008 年第一次股权转让

2008 年 3 月 24 日，BVI 信音与信音控股签订《信音电子（中山）有限公司股权转让协议书》，BVI 信音将其在中山信音的全部股权转让给信音控股。2008 年 8 月 28 日，中山信音董事会通过决议，同意上述股权转让。本次股权转让经中山市对外贸易经济合作局以 2008 年 10 月 8 日出具的“中外经贸资字[2008]1162 号”《关于外资企业信音电子（中山）有限公司股权转让的批复》和广东省人民政府以 2008 年 10 月 10 日核发的《台港澳侨投资企业批准证书》批准。2008 年 10 月 31 日，BVI 信音与信音控股签订《信音电子（中山）有限公司股权转让协议之补充协议》，同日，中山信音召开董事会决议同意 BVI 信音将其在中山信音的全部股权以 36,404,960.01 元价格转让给信音控股。2009 年 6 月 16 日，中山市对外贸易经济合作局出具“中外经贸资字[2009]597 号”文件予以批复。

2008 年 10 月 27 日，中山信音办理完成工商变更登记手续，并领取了注册



号为“442000400015376”的《企业法人营业执照》，中山信音变更为信音控股的全资子公司。

⑦2008 年第二次股权转让

2008 年 11 月 29 日，中山信音董事会通过决议，同意信音控股将其持有的中山信音 75%的股权转让给信音有限。同日，信音控股与信音有限签订了《股权转让协议》，股权转让价格以中山信音截至 2007 年 12 月 31 日经审计的净资产为基础，并考虑 2008 年增资的情况，确定为 2,896.70 万元人民币。

本次股权转让经中山市对外贸易经济合作局以 2008 年 12 月 19 日出具的“中外经贸资字[2008]1511 号”《关于外资企业信音电子（中山）有限公司股权转让的批复》和广东省人民政府以 2008 年 12 月 22 日核发的“商外资粤中合资证字[2008]0018 号”《台港澳侨投资企业批准证书》批准。2009 年 7 月 28 日，信音有限向信音控股支付了 4,215,616.74 美元股权转让款。

2008 年 12 月 31 日，中山信音完成工商变更登记手续，领取了变更后的《企业法人营业执照》。本次股权转让后，中山信音股权结构如下：

单位：万美元

股东名称	注册资本	持股比例
信音电子（苏州）有限公司	225.00	75.00%
信音（香港）国际控股有限公司	75.00	25.00%
合计	300.00	100.00%

⑧2020 年第三次股权转让

发行人于 2020 年 8 月 7 日召开第四届董事会第八次会议，于 2020 年 8 月 25 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司收购控股子公司信音电子（中山）有限公司 25%股权的议案》。

2020 年 9 月 1 日，中山信音股东会通过决议，同意信音控股将其持有的中山信音 25%的股权，以 2,296.60 万元转让给信音电子。同日，信音控股与信音电子签订了《股权转让合同》。

2020 年 9 月 7 日，中山信音完成本次股权转让的工商变更手续，中山信音成为发行人全资子公司。公司类型由外商投资企业变更为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），公司注册资本变更为 2,324.0091 万元。

依据国家税务总局中山市税务局三角税务分局于 2020 年 9 月 11 日填发的



《税收完税证明》，就本次股权转让，中山信音代扣代缴企业所得税 178.41 万元。

本次股权转让，根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2020）第 BJV2030 号资产评估报告，经资产基础法评估，以 2020 年 5 月 31 日为评估基准日，中山信音股东全部权益评估价值为 9,186.73 万元，根据评估结果，确定本次中山信音 25%股权转让价格为人民币 2,296.60 万元，交易价格公允。

本次股权转让后，中山信音成为信音电子全资子公司。

## （二）发行人其他子公司及参股公司的基本情况

### 1、信音圣荷西

2012 年 12 月 13 日，发行人第一次董事会第二十次会议决议设立信音圣荷西。2013 年 1 月 9 日，公司取得中华人民共和国商务部颁发“商境外投资证第 3200201300012 号”的《企业境外投资证书》，2013 年 2 月 18 日，公司取得江苏省发展和改革委员会出具的苏发改境外发[2013]13 号《关于核准信音电子（中国）股份有限公司在美国设立销售平台项目的通知》。2013 年 3 月 15 日，信音圣荷西在美国加利福尼亚州成立。

信音圣荷西的基本情况如下：

成立时间	2013 年 3 月 15 日
注册资本	10.00 万美元
已发行股本	3.00 万美元
注册地址	46560 FREMONT BLVD SUITE 403, FREMONT, CA 94538
首席执行官	杨政纲
主要生产经营地	美国
股东构成及控制情况	本公司持有 100%股权
主营业务及与发行人主营业务的关系	主要从事连接器销售，属于发行人业务中的销售环节
主要财务数据（经大华会计师审计）单位：万元	
项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
总资产	38.53
净资产	35.56
营业收入	97.04
净利润	3.22



### （三）发行人全资孙公司

#### 1、中山信音连接器有限公司

2011年9月15日，发行人召开第一届董事会第十三次会议，决议通过由中山信音投资设立全资子公司中山信音连接器有限公司。该公司于2011年9月28日取得了中山市工商行政管理局颁发的注册号为“442000000519007”的《企业法人营业执照》。

2011年11月20日，中山信音连接器股东决定将公司注册资本由人民币200万元增加至人民币600万元，新增400万元由中山信音以货币出资。2011年12月16日，中山信音连接器办理完成工商变更登记手续，换取中山市工商行政管理局颁发的注册号为“320506000258754”的《企业法人营业执照》。

中山信音连接器基本情况如下：

成立时间	2011年9月28日
注册资本	600.00万元
实收资本	600.00万元
注册地址	中山市三角镇高平工业区福泽路17号硅谷动力·深中高科技产业示范基地A3栋第三楼
法定代表人	杨政纲
主要生产经营地	中山市
股东构成及控制情况	中山信音持有100%股权
经营范围	生产、检测、包装各种插座、插头、连接器、开关、耳机、麦克风及其零配件，组装新型电子元器件（光电子器件：多功能光素子音频传输器件；新型机电元件：记忆存储元器件、多功能音频传输元器件）。（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）
主营业务及与发行人主营业务的关系	主要从事连接器的生产和销售，属于发行人主营业务的一部分
主要财务数据（经大华会计师审计）单位：万元	
项目	2022年12月31日/2022年度
总资产	295.24
净资产	-215.81
营业收入	2,117.56
净利润	-56.40

（以下无正文）



(本页无正文，为《信音电子（中国）股份有限公司子公司、参股公司简要情况》之盖章页)

信音电子（中国）股份有限公司



2023年6月20日