

深圳中富电路股份有限公司 关于向泰国子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资及其进展情况概述

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 29 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》，决议在泰国投资新建生产基地，投资金额不超过 7,500 万美元（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准）。为确保公司在泰国投资新建生产基地能够顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及其合法授权之人全权办理公司本次设立泰国子公司、泰国生产基地建设及海外结构搭建有关的全部事宜。

公司于 2022 年 11 月公告完成聚辰电子（泰国）有限公司（以下简称“聚辰泰国”）的设立登记、商务部门的审批及发改委部门的备案事宜，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于投资设立境外子公司的公告》（公告编号：2022-025），《关于泰国子公司完成设立登记的公告》（公告编号：2022-038）及《关于子公司取得境外投资证书及项目备案通知的公告》（公告编号：2022-048）。2023 年 4 月 17 日，公司与泰国罗勇安美德城有限公司签订了《土地买卖协议》，将该土地用于泰国工厂的建设。

近日，为满足聚辰泰国建设及营运资金的需要，聚辰电路有限公司、聚慧电子有限公司、聚臻电子有限公司已完成以自有资金向聚辰泰国的增资，本次增资完成后聚辰泰国的注册资本由 500 万泰铢增加至 62,638 万泰铢。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项已经公司董事会审议通过，无需提交至股东大会审批。该事项不构成关联交易，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。

二、聚辰泰国的基本情况

中英文名称：WTT Electronics Co.,Ltd.【聚辰电子（泰国）有限公司】

注册资本：62,638 万泰铢（增资完成后）

经营范围：印制电路板（PCB）及电子产品的设计、生产、销售与进出口业务。

鉴于聚辰泰国正处于建设期，尚未产生收入。

三、增资前后的股权结构

本次增资完成前后，聚辰泰国的股权结构如下：

股东名称	增资前股份（股）	增资前股权比例	增资后股份（股）	增资后股权比例
聚辰电路有限公司	49,000	98%	6,138,524	98%
聚慧电子有限公司	500	1%	62,638	1%
聚臻电子有限公司	500	1%	62,638	1%
合计	50,000	100%	6,263,800	100%

四、对外投资的目的及对公司的影响

本次增资是基于公司战略布局和聚辰泰国建设及营运资金的需要。本次增资完成后，聚辰泰国仍是公司的全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。本次增资由公司自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次增资的风险分析

本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，但仍可能面临宏观经济、行业发展、政策等方面的风险。公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2023年7月13日