

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2023-041

深圳市则成电子股份有限公司

对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为满足深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东则成科技有限公司（以下简称“广东则成”）日常经营需要，公司拟以自有资金对广东则成增资 3,000 万元。增资完成后，广东则成注册资本由人民币 12,000 万元增加到 15,000 万元，增资前后公司持股均为 100%。本次增资事项需报珠海市斗门区市场监督管理局办理工商变更登记手续，以工商管理部门登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系向全资子公司增资情形，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等规章制度规定，公司本次对外投资的金额为 3,000 万元，占公

司最近一期（2022 年）经审计总资产的 3.87%，净资产的 6.13%，尚未达到提交董事会或股东大会审议标准，无需提交董事会或股东大会审议，由董事长审批决定。

2023 年 7 月 24 日，公司董事长签批同意了《关于公司向广东则成科技有限公司增资 3000 万元的决定》。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

公司拟以货币方式对全资子公司广东则成增资，注册资本由 12,000 万元增加到 15,000 万元，增资前后本公司持股均为 100%。

2. 被增资公司经营和财务情况

广东则成坐落于珠海市富山工业园，以柔性线路板、软硬结合版以及类载板等印制线路板产品为主营业务，系公司主营业务的重要组成部分。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东则成 2022 年 12 月 31 日资产总额为 240,434,901.56 元，净资产为 78,466,560.84 元，2022 年度实现营业收入为 74,997,527.62 元，净利润为-26,050,273.01 元。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次公司对全资子公司广东则成增资的资金来源为公司自有资金，不涉及实

物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签署投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次公司将自有资金以增资形式投入全资子公司广东则成，是为了提高运营效率，满足公司发展的资金需求。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是对全资子公司的增资，合法合规，不存在重大风险，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步完善内控制度，密切关注全资子公司的经营管理情况，确保投资安全，风险可控。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司广东则成增资事项符合公司实际经营发展需要和实际资金需求，有利于保障公司经营的顺利进行，提高资金使用效率，进而满足公司业务发展的需要，不会对公司正常的经营和业务发展产生不利影响，符合相关法律、法规及《公司章程》等的相关规定。

五、备查文件目录

董事长签批的《关于公司向广东则成科技有限公司增资 3000 万元的决定》。

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 25 日