

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2023-067

## 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于拟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

重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展规划及为满足子公司的经营发展需要，公司拟向全资子公司 Hong Xi Technology (Myanmar) Company Limited（以下简称“缅甸泓禧”）增加投资金额 300.00 万美元，增加投资后，公司向全资子公司缅甸泓禧投资总额变更为 600.00 万美元，公司仍持有 100%的股权。

#### （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，本次对外投资系对全资子公司增加投资，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

2023 年 8 月 17 日，公司召开第三届董事会第六次会议，本次董事会应出席 9 人，实际出席 9 人，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于拟对

全资子公司增资的议案》，无需提交公司股东大会审议。

(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

本次公司对全资子公司缅甸泓禧投资总额由 300.00 万美元增加至 600.00 万美元，增加投资前后，公司持股比例均为 100%。

2. 被增资公司经营和财务情况

公司名称：Hong Xi Technology (Myanmar) Company Limited

注册地址：Plot No. 5/A, Myay Taing block No.144 Industrial Zone, Dagon Myothit(South) Township, Yangon Region

经营范围：高精度电子线组件、新型、微型电声器件的设计、研发、生产和销售；货物进出口及进料加工。

财务状况：截至 2023 年 6 月 30 日，资产总额 2,506.14 万元，净资产 1,119.18 万元；2023 年半年度实现营业收入 1,109.06 万元及净利润-1.42 万元（以上数据未经审计）。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金及实物资产

本次对外投资的出资说明

本次对全资子公司增加投资的资金来源为公司自有资金及实物资产。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对全资子公司增加投资，不需要对外签订投资协议。

#### 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

本次对全资子公司增资主要是为了满足子公司的经营发展需要。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增加投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步加强对于子公司的监管，不断完善子公司的内控管理，积极防范上述风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司增加投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。从长远发展来看，本次增加投资有助于全资子公司未来发展，对公司未来的业绩增长具有积极的作用。

#### 五、备查文件目录

《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日