

证券代码：301328

证券简称：维峰电子

公告编号：2023-033

维峰电子（广东）股份有限公司

关于向全资子公司WCON HARDWARE ELECTRONICS LIMITED 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资情况概述

为进一步促进维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”或“维峰电子”）的业务发展，根据公司的战略规划及实际经营情况，公司于 2023 年 8 月 24 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于向全资子公司 WCON HARDWARE ELECTRONICS LIMITED 增资的议案》，同意以自有资金向全资子公司 WCON HARDWARE ELECTRONICS LIMITED（以下简称“香港维峰”）增资不超过 1,500 万美元（含本数）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

二、增资对象基本情况

- 1、公司名称：WCON HARDWARE ELECTRONICS LIMITED
- 2、董 事：罗少春
- 3、注册时间：2018 年 1 月 23 日
- 4、注册资本：10,000 HKD
- 5、注册地址：UNIT 1105, 11/F., TOWER 2, CHEUNG SHA WAN PLAZA, 833 CHEUNG SHA WAN ROAD, KLN, HONG KONG
- 6、公司编号：2645419
- 7、股权情况：公司持有 100%的股权

8、增资方式：本次增资拟用现金出资，资金来源为公司的自有资金。

9、增资前后的股权结构：香港维峰增资前与增资后均为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

10、最近一年及一期的财务数据：

单位：人民币元

项目	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
总资产	7,890,235.42	6,070,028.22
净资产	-231,783.53	-598,233.33
项目	2023年1-6月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	3,444,416.41	11,141,510.51
净利润	-41,269.43	1,902,814.28

三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次增资事项是基于公司发展规划和实际情况做出的决定，有助于进一步拓展公司海外业务，提升公司综合竞争力，符合公司长远发展目标，符合公司全体股东的利益。

2、本次增资后，公司仍持有香港维峰 100%股权，不影响公司合并报表范围。

3、本次增资符合公司的发展需要，以自有资金投入不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、本次投资涉及资金出境，尚需获得相关政府主管部门的备案或审批，同时也存在源于政策的变化、外汇走势波动的风险，公司将通过持续强化资金管理、运营管控，加强政策和外汇走势的研究分析等方式，降低各类风险可能对公司产生的影响。

四、备查文件

维峰电子（广东）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

维峰电子（广东）股份有限公司董事会

2023年8月25日