

证券代码：600353

证券简称：旭光电子

公告编号：2025-001

成都旭光电子股份有限公司

关于控股子公司向下属全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的公司名称：宁夏北瓷新材料有限公司（以下简称“宁夏北瓷”）
- 增资金额：人民币3,500万元。

一、本次增资概述

（一）本次增资的基本情况

成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司成都旭瓷新材料有限公司（以下简称“成都旭瓷”），成立于2020年12月，注册资本3,450万元，主要从事新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品销售；特种陶瓷制品制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造。因整体战略规划及经营发展需要，成都旭瓷以自有资金3,500万元向全资子公司宁夏北瓷增资，本次增资完成后，宁夏北瓷的注册资本将由1,500万元增至5,000万元。成都旭瓷仍持有宁夏北瓷100%的股权。

（二）董事会审议情况

2025年1月9日，公司召开第十一届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司向下属全资子公司增资的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

(三)本次增资不涉及关联交易，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、增资标的公司的基本情况

1、公司名称：宁夏北瓷新材料有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地址：宁夏贺兰工业园区暖泉洪运东路宁夏龙翔新材料孵化园西区4号厂房

4、注册资本及股权结构：增资前注册资本为1,500万元，成都旭瓷持有其100%股权。

5、经营范围：新材料技术推广服务；新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品销售；特种陶瓷制品制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；货物进出口；（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）

6、宁夏北瓷最近一年又一期的财务指标：

单位：元

项目	2023年12月31/ 2023年1-12月(经审计)	2024年9月30日/ 2024年1-9月(未经审计)
资产总额	356,865,579.92	398,564,061.12
净资产	19,398,758.57	9,302,943.54
营业收入	57,632,606.30	64,803,470.36
净利润	6,951,861.70	-10,619,598.81

7、本次增资前后股权结构

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
成都旭瓷新材料有限公司	1,500	100%	5,000	100%

三、本次增资的目的和影响

本次成都旭瓷以现金的方式对宁夏北瓷增资，有利于进一步强化宁夏北瓷的经营实力，为其业务拓展创造更为有利的条件，从而有效提升其在市场中的竞争力。

本次增资不会导致公司财务报表合并范围发生变化，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

本次增资对象为公司控股子公司的全资子公司，风险可控。本次增资的工商登记变更事项尚需市场监督管理部门核准。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2025年1月10日