

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司**关于对全资子公司增资的公告**

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。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月8日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次增资情况概述

广州兴森快捷电路科技有限公司（以下简称“广州科技”）为公司全资子公司，本次公司拟将广州科技的注册资本金由人民币85,323.78万元增加至人民币200,000万元，增资资金主要用于广州科技生产运营。本次增资金额为人民币114,676.22万元，资金来源于广州科技的未分配利润及公司的自有资金（其中，广州科技截至2020年12月31日经审计的未分配利润为人民币86,933.98万元，具体以增资时实际数据为准）。本次增资完成后，公司仍持有广州科技100%股权。

本次增资不构成关联交易，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情形。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

二、本次增资标的基本情况**（一）基本情况**

- 1、公司名称：广州兴森快捷电路科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440101791033537W
- 3、注册地址：广州高新技术产业开发区科学城光谱中路33号
- 4、法定代表人：邱醒亚
- 5、注册资本：85,323.78万元人民币

6、经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；其他电子器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子产品销售；数字视频监控系统制造；工业控制计算机及系统制造；伺服控制机构制造；智能车载设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理

7、产权及控制关系：公司持有广州科技100%股权，广州科技为公司全资子公司
经在中国执行信息公开网查询，广州科技非失信被执行人。

（二）本次增资方式及增资前后的股权结构

公司拟以广州科技的未分配利润及公司的自有资金对广州科技增资。本次增资实施前，广州科技的注册资本为85,323.78万元人民币，公司直接持有广州科技100%股权；本次增资实施后，公司仍直接持有广州科技100%股权。

（三）广州科技主要财务指标

单位：元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
资产总额	2,961,285,978.55	3,616,265,167.82
负债总额	910,310,609.05	1,301,264,919.90
净资产	2,050,975,369.50	2,315,000,247.92
项目	2020年度（经审计）	2021年1-9月（未经审计）
营业收入	1,947,229,521.01	1,925,068,120.97
利润总额	289,752,398.78	243,653,697.45
净利润	277,406,622.17	225,832,732.73

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资是为扩充广州科技的资本规模及支持其经营发展，将有利于广州科技更好地发展业务，进一步提升运营能力及市场竞争力，符合公司整体战略规划及长远利益。

本次增资完成后，公司对广州科技的持股比例仍为100%，不会导致公司合并报表范围发生变更，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。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二二年二月八日