

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

关于对控股子公司深圳雪峰电子有限公司增资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：深圳雪峰电子有限公司；
- 增资金额：291.4286 万元（其中：知识产权形式增资 220 万元，货币资金形式增资 71.4286 万元）；
- 特别风险提示：本次增资标的公司在实际经营过程中可能面临行业政策调整、市场经营等风险因素。

一、增资事项概述

（一）增资基本情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“雪峰科技”或“公司”）控股子公司深圳雪峰电子有限公司（以下简称“雪峰电子”）电子雷管产品的合作研发已完成既定目标，根据后续项目进度安排，雪峰电子接受雪峰科技、新疆合信智远信息技术有限公司（以下简称“合信智远”）和深圳市本特利科技有限公司（以下简称“本特利”）三方股东以知识产权加货币资金的形式增资 571.4286 万元，全部计入注册资本金。

经雪峰电子三方股东协商同意，本次对雪峰电子增资价格以截止 2021 年 6 月 10 日经新疆天合资产评估有限责任公司对其经评估的无形资产账面价值 507.45 万元为作价依据，根据知识产权比例（雪峰科技占比 44%、合信智远占比 28%、本特利占比 28%），最终确定本次以知识产权形式共增资金额 500 万元，其

中：雪峰科技以知识产权形式增资 220 万元、合信智远和本特利分别以知识产权形式增资 140 万元。因三方股东持股比例与增资所持知识产权比例不一致，雪峰科技除以上述知识产权 220 万元增资外，本次增资总额 571.4286 万元与持有知识产权评估值之间的差额 71.4286 万元，由雪峰科技以货币资金形式进行增资。

本次增资完成后，三方股东所持雪峰电子股权比例保持不变，雪峰电子的注册资本由 50 万元变更为 621.4286 万元，雪峰科技持有雪峰电子股权比例仍为 51%，雪峰电子仍为公司控股子公司。

（二）董事会审议情况

公司于 2021 年 7 月 23 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控股子公司深圳雪峰电子有限公司增资的议案》，同意公司以知识产权加货币资金形式对雪峰电子增资共计 291.4286 万元，本次增资事项无需提交股东大会审议，无需经政府有关部门批准。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次交易不属于关联交易，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、增资标的基本情况

1.基本情况

公司名称：深圳雪峰电子有限公司

注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区宝深路 109 号国民技术大厦 1508

成立时间：2020 年 6 月 22 日

法定代表人：王鹏

注册资本：50 万元人民币

经营范围：一般经营项目是：电子产品销售；通讯设备销售；电容器及其配套设备销售；安防设备销售；电工仪器仪表销售；五金产品零售；环境保护专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；电机及其控制系统研发；五金产品研发；机械设备的研发；电子专用材料研发；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；信息系统运行维护服务；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；软件开发；矿山机械销售；智能控制系统集成；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无

2.标的公司增资前后股权结构变化如下：

序号	股东名称	本次增资前				本次增资后			
		出资额（万元）			出资比例	出资额（万元）			出资比例
		知识产权	货币资金	合计		知识产权	货币资金	合计	
1	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	0	25.50	25.50	51.00%	220	96.9286	316.9286	51.00%
2	新疆合信智远信息技术有限公司	0	12.25	12.25	24.50%	140	12.25	152.25	24.50%
3	深圳市本特利科技有限公司	0	12.25	12.25	24.50%	140	12.25	152.25	24.50%
合 计		0	50.00	50.00	100.00%	500	121.4286	621.4286	100.00%

3. 标的公司最近一年一期的财务状况如下：

单位：元

项目名称	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	17,923,171.58	20,301,164.48
负债总额	16,654,060.17	21,296,522.96
所有者权益总额	1,269,111.41	-995,358.48
项目名称	2021年1-3月	2020年度
营业收入	14,075,989.67	5,309.73
净利润	2,264,469.89	-995,358.48

注：雪峰电子于2020年6月22日成立，上述2020年度数据已经审计，2021年1-3月数据未经审计。

三、定价依据及资产评估情况

根据新疆天合资产评估有限责任公司出具的《深圳雪峰电子有限公司拟增资所涉及电子雷管延期体芯片及配套专用设备相关知识产权价值评估项目》“天合评报字[2021]第 1-0122 号”，截止评估基准日 2021 年 6 月 10 日，三方股东共同持有的电子雷管延期体芯片及配套专用设备相关知识产权的账面价值为 470.87 万元（其中：雪峰科技所占份额 44%，申报账面价值 220.00 万元；合信智远所占份额 28%，申报账面价值 110.87 万元；本特利所占份额 28%，申报账面价值 140.00 万元）。经成本法评估，评估价值为 507.45 万元，评估增值 36.58 万元，增值率 7.77%。

资产评估结果汇总表

评估基准日：2021 年 6 月 10 日

被评估单位：深圳雪峰电子有限公司

金额单位：万元

项目	账面价值	评估价值	评估增减值	增减值率（%）
无形资产	470.87	507.45	36.58	7.77
合计	470.87	507.45	36.58	7.77

成本法通过分析重新开发出委估知识产权所需花费的物化劳动来确定评估价值，而委估知识产权为合信智远按照与雪峰科技、本特利签订的合作开发协议定向开发的，相关研发支出归集整理详细，各项支出明确且可以量化，故本次采用成本法进行评估，并以评估结果为依据来确定三方股东以知识产权方式增资价款。

四、本次增资对公司的影响

本次公司对控股子公司雪峰电子进行增资，符合公司战略发展定位，不仅有效解决其项目建设的资金需求，增强该子公司的资金实力和运营能力，促进子公司稳健发展，更进一步提升了雪峰科技民爆基础产业的市场竞争力。公司本次以知识产权加自有货币资金进行增资，不会对公司现金流和财务状况造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、本次增资的风险分析

本次对子公司增资事项，可能面临标的公司的行业政策调整、市场经营等风险因素，公司将积极主动关注行业政策及市场环境的调整变化，实施有效的内部

控制和风险防范机制，推动子公司的稳健发展。同时，本次增资事项尚需报相关政府部门备案。

公司将根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就该项目的进展情况及时履行持续的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2021 年 7 月 24 日