

合兴汽车电子股份有限公司 关于对境外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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：德国合兴电子有限公司（以下简称“德国合兴”）
- 增资金额：900万欧元（折算后约为人民币 6856.11万元）
- 本次增资事项不构成关联交易，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
- 风险提示：本次增资事项涉及资金出境，尚须有关主管部门的批准，存在未获批准以及最终取得批准的时间不确定性的风险。

一、本次增资概述

（1）根据合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营计划和发展战略，为增加进出口贸易业务及对外投资的需要，公司拟以自有或自筹资金出资 900 万欧元，对公司境外全资子公司德国合兴电子有限公司（以下简称“德国合兴”）随业务发展逐步增资，增资后，公司仍持有德国合兴 100%股权。

（2）公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于对境外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》以及《公司章程》等有关规定，本次对外增资事项无需提交公司股东大会审议。本次增资事项尚需获得有关

主管部门的备案或审批。

(3) 本次对外增资未构成关联交易，也未构成重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1、增资标的基本情况

(1) 公司名称：德国合兴电子有限公司

(2) 成立日期：2017年7月7日

(3) 住所：德国黑森州法兰克福美茵河畔D-60594，格伯米尔街7.

(4) 股东构成：公司持股100%

(5) 主营业务：汽车零部件及配件、塑料制品、电子元件及组件、模具制造、加工、销售，金属制品机械加工、销售，塑胶原材料、金属材料销售及货物进出口、技术进出口。

2、主要财务数据

日期	资产总额 (人民币：万元)	净资产 (人民币：万元)	营业收入 (人民币：万元)	净利润 (人民币：万元)
2020 年（注 1）	2463.77	2050.13	5642.16	405.90
至 2021 年 6 月 30 日（注 2）	2683.41	2340.01	3120.98	307.85

注 1：本期数据经审计。

注 2：本期数据未经审计。

三、本次增资对公司的影响

通过本次增资，增强德国合兴的资金实力，有助于提高其自身运营能力，增加公司核心竞争力以及满足对外投资的需要。本次增资不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。

本次增资后，公司仍持有德国合兴100%的股权，不会导致公司合并报表范围

发生变化，并预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、对外投资的风险分析

本次增资事项涉及资金出境，尚须有关主管部门的批准，存在未获批准以及最终取得批准的时间不确定性的风险。

本次增资完成后，受行业政策变化、技术风险、市场风险、经营管理等因素影响，标的公司德国合兴的未来经营状况存在不确定性。

公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展履行相应信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2021年9月15日