

证券代码：831167

证券简称：鑫汇科

公告编号：2023-043

深圳市鑫汇科股份有限公司

对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为满足全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简称“鑫汇科电器”）日常生产经营和建设项目实施的资金需求，深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称“公司”）拟对鑫汇科电器进行增资 10,000 万元人民币。本次增资完成后，鑫汇科电器注册资本将增至 15,000 万元人民币。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，公司本次对外投资属于向全资子公司增资情形，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 5 月 16 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》、《对外投资管

理制度》等相关规定，此次对全资子公司增资事项无需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

本次增资不改变鑫汇科电器的股权结构，增资前后公司持有的股权比例均为100%。增资完成后，鑫汇科电器注册资本由人民币 5,000 万元增至 15,000 万元。

2. 被增资公司经营和财务情况

鑫汇科电器成立于 2022 年 12 月 30 日，尚处于成立初期，相关业务经营待正式开始。主营业务为家用电器领域的智能控制技术及其产品应用，包括智控控制器和小家电产品等。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次公司对控股子公司增资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对全资子公司增加投资，无需对外签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次向全资子公司增资目的是为满足鑫汇科电器日常生产经营和建设项目实施的资金需求。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是基于公司长远战略规划做出的审慎决定，但仍可能存在一定的经营风险，公司将采取适当策略和管理措施加强风险管控，不断完善子公司的内控管理，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。从长远发展来看，本次增资有助于子公司未来发展，对公司未来的整体发展具有积极的作用。

五、备查文件目录

《深圳市鑫汇科股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

深圳市鑫汇科股份有限公司

董事会

2023年5月17日