

证券代码：002888

证券简称：惠威科技

公告编号：2020-063

广州惠威电声科技股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

广州惠威电声科技股份有限公司(以下简称“惠威科技”或“公司”)于2020年12月22日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司珠海惠威科技有限公司（以下简称“珠海惠威”）增资6,000万元人民币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）公司名称：珠海惠威科技有限公司

（二）公司住所：珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号

（三）法定代表人：HONGBOYAO

（四）注册资本：23607.249万元人民币

（五）企业类型：有限责任公司

（六）经营范围：研发、生产、加工和销售各类电子、电器元件、各类喇叭、音箱、音响器材及配件、功放、DVD及音频播放器、家庭影院及数码影音产品。（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）

（七）与本公司的关系：该公司为本公司的全资子公司

（八）主要财务指标：

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	315,182,458.33	310,926,151.19
负债总额	46,120,187.96	41,906,615.95
净资产	269,062,270.37	269,019,535.24
项目	2019年度	2020年1-9月
营业收入	208,663,612.30	140,706,709.02
净利润	21,308,854.09	19,957,264.87

三、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次向珠海惠威增资，符合公司的发展战略和经营发展方向，能够为珠海惠威业务发展提供支持，有利于提升珠海惠威的资本资金实力，满足其业务发展所需要的流动资金需求，提升其自身运营能力，更好地适应外部竞争环境，增强珠海惠威综合实力。本次增资的资金来源为公司自有资金，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，本次增资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2020年12月23日