



国光电器股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2022-31

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。

一、 对外投资概述

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月14日召开的第十届董事会第十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。为进一步满足全资子公司梧州国光科技发展有限公司（以下简称“梧州国光”）经营发展需要，提升梧州国光资金实力，降低资产负债率，公司拟以自有资金2亿元对梧州国光进行增资，具体增资情况如下：

单位：万元

全资子公司	注册资本（增资前）	增资金额	注册资本（增资后）
梧州国光科技发展有限公司	10,000	20,000	30,000

该事项将进一步提交股东大会审议。该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。

二、 投资标的基本情况

- 1、名称：梧州国光科技发展有限公司
- 2、统一社会信用代码：9145040033081789XF
- 3、成立日期：2015年3月19日
- 4、住所：梧州市粤桂合作特别试验区起步区B-03-03号
- 5、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 6、法定代表人：刘锡芳
- 7、注册资本：10,000万人民币，增资后为30,000万人民币

8、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；音响设备制造；音响设备销售；电子元器件批发；电子元器件制造；电子元器件零售；机械零件、零部件加工；机械设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；办公设备租赁服务；租赁服务（不含出版物出租）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；日用品销售；企业管理咨询；物业

管理（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）许可项目：技术进出口；货物进出口；检验检测服务；食品经营（销售散装食品）；烟草制品零售；房地产开发经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

9、历史沿革和主要业务发展情况：梧州国光成立于2015年，主要负责公司在梧州地区的生产制造业务。

10、最近一年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	722,557,390.45	751,919,880.92
负债总额	528,645,549.75	555,494,500.72
所有者权益	193,911,840.70	196,425,380.20
项目	2022年1-3月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	159,680,302.08	782,299,515.94
营业利润	-2,921,340.65	36,095,890.33
净利润	-2,513,539.50	33,400,687.64

11、相关产权控制关系：梧州国光由公司持股100%，是公司的全资子公司。增资后，梧州国光仍为公司的全资子公司。

12、截至公告披露日，梧州国光不属于失信被执行人。

三、 投资目的、风险和对公司的影响

公司本次以自有资金对全资子公司梧州国光进行增资，是为了进一步满足梧州国光的经营发展需要，提升梧州国光资金实力，降低资产负债率。梧州国光经营发展正常，具备较好的市场风险把控能力，本次增资不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

备查文件：1. 第十届董事会第十一次会议决议

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇二二年七月十五日