

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月16日召开了第六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》，现将对子公司增资事项公告如下：

一、增资事项概述

为支持全资子公司广州兴森投资有限公司（以下简称“兴森投资”）自身经营发展的需要，公司拟对兴森投资以现金方式进行增资，增资金额不超过40,000万元人民币，可视情况分期实施。本次增资完成后，兴森投资的注册资本将由10,000万元人民币变为不超过50,000万元人民币（最终以实际增资为准），公司仍持有兴森投资100%股权。

本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、本次增资标的基本情况

（一）基本情况

- 1、公司名称：广州兴森投资有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440112MABYR2RW4C
- 3、注册地址：广州市黄埔区光谱中路33号综合楼三楼
- 4、法定代表人：邱醒亚
- 5、成立日期：2022年10月10日
- 6、注册资本：10,000万元人民币

7、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；机械设备租赁；其他电子器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子专用材料销售；电子专用材料制造；集成电路芯片设计及服务；电子元器件批发；计算机软硬件及外围设备制造；智能车载设备制造；伺服控制机构制造；工业控制计算机及系统制造；数字视频监控系统制造；电子产品销售；电子元器件零售；以自有资金从事投资活动。

8、兴森投资为2022年10月新成立的公司，暂无相关财务数据。

9、经在中国执行信息公开网查询，兴森投资非失信被执行人。

（二）增资前后股权结构

本次增资前，公司持有兴森投资100%股权，兴森投资为公司全资子公司；本次增资完成后，兴森投资的注册资本将由10,000万元人民币变为不超过50,000万元人民币，公司仍持有其100%股权，兴森投资仍为公司全资子公司。

（三）增资方式

公司将以现金方式进行增资，资金来源为自筹资金。

三、本次增资对公司的影响

本次增资是为扩充兴森投资的资本规模及支持其经营发展，将有利于促进兴森投资更好地发展业务，进一步提升运营能力及市场竞争力，符合公司整体战略规划及长远利益。

本次增资完成后，公司仍持有兴森投资100%股权，兴森投资仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十六日