

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2022-088

深南电路股份有限公司 关于使用自有资金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

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月28日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》。根据公司战略规划和业务发展需要，公司拟使用自有资金100,000万元对全资子公司广州广芯封装基板有限公司（以下简称“广州广芯”）进行增资，全部计入注册资本。本次增资完成后，广州广芯注册资本为150,000万元，公司持有其100%的股权。

本次增资不构成关联交易，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情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资对象的基本情况

- 1、公司名称：广州广芯封装基板有限公司
- 2、成立时间：2021年8月12日
- 3、注册地址：广州市黄埔区(中新广州知识城)亿创街1号406房之643(仅限办公)
- 4、注册资本：50,000万元
- 5、法定代表人：杨之诚
- 6、经营范围：电子专用材料研发;电子专用材料销售;电子专用材料制造;其他电子器件制造;新材料技术推广服务;电子元器件制造;知识产权服务;电子元器件与机电组

件设备销售;集成电路芯片及产品销售;货物进出口;技术进出口;制冷、空调设备销售;机械设备租赁。

7、股东情况：深南电路持有其 100%股权。

8、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 11 月 30 日
资产总额	52,514,668.06	1,132,593,888.01
所有者权益	50,000,007.26	468,082,009.95
项目	2021 年度	2022 年 1-11 月
营业收入	304,322.72	123,399,215.12
净利润	7.26	-31,922,578.39

注: 2021 年度数据经审计, 其他数据未经审计。

三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次对全资子公司增资是基于公司发展战略和子公司实际经营需要, 有利于促进广州广芯的良性运营和可持续发展, 从而进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力, 拓展更广阔的市场空间。本次增资对公司整体的现金流及财务状况不会造成不利影响, 不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

本次增资后, 广州广芯的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响。公司将通过日益完善的内控管理机制和监督机制, 进一步加强对广州广芯的治理, 积极防范和应对可能存在的相应风险, 促进其健康稳定发展。

四、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十九日