

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2023-004

深圳市索菱实业股份有限公司

关于放弃对参股公司增资优先认缴出资权的公告

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、放弃权利事项概述

1、三旗日本株式会社（以下简称“日本三旗”）系深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海三旗通信科技有限公司（以下简称“上海三旗”）的参股子公司，上海三旗持有其 40% 的股权。日本三旗为稳定经营基础，于近日完成增资 8 亿日元（约人民币 4,040 万元），本次增资方为原股东三旗日本持株会社。本次增资完成后，日本三旗仍为上海三旗的参股子公司，上海三旗持有日本三旗股权的比例将由 40% 下降至 8%。

2、基于优先保障公司自身的生产经营和业务发展需求的考虑，公司放弃本次日本三旗的优先认缴出资权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等有关规定，公司放弃本次增资优先认缴出资权属于公司董事会长的审批权限范围，无需提交公司董事会或股东大会批准。

3、公司与三旗日本持株会社不存在关联关系，公司放弃本次增资优先认缴出资权不构成关联交易，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、增持方基本情况

1、公司名称：三旗日本持株会社(TRJP ホールディングス株式会社)

2、统一社会信用代码：1400-01-121414

3、法定代表人： 川西 康之

4、注册资本： 4 億 6000 万円

5、成立日期： 令和 3 年 4 月 26 日

6、住所： 神戸市中央区中町通二丁目 1 番 1 8 号 JR 神戸駅 NK ビル 11F

7、经营范围： 1.电器及电子设备及零部件的制造、销售及进出口 2.汽车相关设备、零部件的制造、销售及进出口 3.汽车用品的销售及进出口 4.通信和信息处理设备、装置、系统的制造、销售和进出口 5.策划、开发、销售和提供与软件、信息处理、信息通信、信息提供相关的服务 6.电信工程和电工工程以及前一期配套或相关设备工程的设计和施工。

经查询，三旗日本持株会社未被列入失信名单，公司与其不存在关联关系。

三、所涉标的基本情况

1、公司名称：三旗日本株式会社(トリチアジャパン株式会社)

2、统一社会信用代码： 1 4 0 0 - 0 1 - 1 0 1 0 4 8

3、法定代表人： 川西 康之

4、注册资本： 1 0 億円

5、成立日期： 平成 28 年 2 月 15 日

6、住所： 神戸市中央区中町通二丁目 1 番 1 8 号 JR 神戸駅 NK ビル 11F

7、经营范围： 1.电器及电子设备及零部件的制造、销售及进出口 2.汽车相关设备、零部件的制造、销售及进出口 3.汽车用品的销售及进出口 4.通信和信息处理设备、装置、系统的制造、销售和进出口 5.策划、开发、销售和提供与

软件、信息处理、信息通信、信息提供相关的服务 6.电信工程和电工工程以及前一期配套或相关设备工程的设计和施工。

经查询，日本三旗不是失信被执行人。

8、最近一年又一期的主要财务指标

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未审计)
总资产	912,561,120 日元 (人民币约 4,608.43 万元)	1,169,511,429 日元 (人民币约 5,906.03 万元)
净资产	6,168,251 日元 (人民币约 31.15 万元)	-486,628,603 日元 (人民币约-2,457.47 万元)
项目	2021年度(经审计)	2022年1-9月(未审计)
营业收入	2,476,762,797 日元 (人民币约 12,507.65 万元)	1,844,789,293 日元 (人民币约 9,316.19 万元)
净利润	5,129,455 日元 (人民币约 25.90 万元)	-488,862,623 日元 (人民币约-2,468.76 万元)

9、本次增资前后，日本三旗的持股结构变动如下

股东名称	变更前			变更后		
	出资金额	持股数量(股)	持股比例	出资金额	持股数量(股)	持股比例
三旗日本持株会社	1 亿 2000 万日元 (人民币约 606 万元)	19,500	60%	9 亿 2000 万日元(人民币约 4,646 万元)	149,500	92%
上海三旗通信科技有限公司	8000 万日元 (人民币约 404 万元)	13,000	40%	8000 万日元 (人民币约 404 万元)	13,000	8%
合计	2 亿日元(人民币约 1,010 万元)	32,500	100%	10 亿日元 (人民币约 5,050 万元)	162,500	100%

四、放弃权利的定价政策及定价依据

本次增资的定价依据是在综合考虑日本三旗业务、市场、未来发展前景的前提下，经交易双方友好协商确定。而基于优先保障公司自身的生产经营和业务发展的考虑，公司放弃本次日本三旗的优先认缴出资权。

五、放弃权利的原因、影响

公司放弃相关权利是基于优先保障公司自身的生产经营和业务发展的需求，

对公司 2022 年度财务状况、经营成果和持续经营能力不构成重大不利影响，亦不会对公司未来主营业务和持续经营能力构成重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次增资完成后，日本三旗仍是上海三旗的参股子公司，公司的合并报表范围没有发生变化。

六、备查文件

- 1、日本三旗增资有关登记文件。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 4 日