

深圳市同洲电子股份有限公司

关于拟参与江西成鼎新能源科技有限公司增资的公告

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

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟参与江西成鼎新能源科技有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金参与江西成鼎新能源科技有限公司（以下简称“江西成鼎新能源”）增资。本次增资完成后，江西成鼎新能源注册资本由500万元增加至5000万元，其中公司增资3000万元，持股比例为60%，江西成鼎新能源成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。公司将综合考虑公司资金情况及江西成鼎新能源的经营需要分步骤履行出资义务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关规定，本次增资事项尚需提交股东大会审议批准。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、交易对手方基本情况

- 企业名称：江西江鼎新能源科技有限公司
- 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 企业住所：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区江口塘路6号A5栋4楼
- 成立时间：2021-09-28
- 法定代表人：黄璐璐
- 注册资本：500万元人民币
- 经营范围：一般项目：新材料技术研发，电池制造，塑料制品制造，电子元器件制造，电子专用材料研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广, 电池销售, 电子元器件零售, 电子专用材料销售, 灯具销售, 五金产品批发, 橡胶制品销售, 建筑装饰材料销售, 机械设备销售, 包装材料及制品销售, 进出口代理, 信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务), 工程和技术研究和试验发展 (除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

8、股权结构:

名称	出资额 (万元)	持股比例
黄璐璐	260	52%
徐泽福	240	48%
合计	500	100%

经公开信息查询, 未发现江西江鼎新能源科技有限公司为失信被执行人。

三、增资标的基本情况

1、企业名称: 江西成鼎新能源科技有限公司

2、企业类型: 有限责任公司 (自然人投资或控股)

3、企业住所: 江西省赣州市赣州经济技术开发区赣州综合保税区 B-7-3 地块 B1 楼 1 楼

4、法定代表人: 黄璐璐

5、成立时间: 2022-11-11

6、注册资本: 500 万元人民币

7、经营范围: 一般项目: 电池制造, 电池销售, 新材料技术研发, 电子元器件制造, 电子专用材料研发, 电子专用材料制造, 电子专用材料销售, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 电子元器件零售, 灯具销售, 五金产品批发, 橡胶制品制造, 橡胶制品销售, 建筑装饰材料销售, 机械设备销售, 包装材料及制品销售, 信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务), 工程和技术研究和试验发展, 货物进出口, 进出口代理 (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)

8、股权结构:

股东名称	增资前		增资后	
	出资额 (万元)	持股比例	出资额 (万元)	持股比例
江西江鼎新能源科技有限公司	500	100%	2000	40%

深圳市同洲电子股份有限公司	0	0%	3000	60%
合计	500	100%	5000	100%

经公开信息查询，未发现江西成鼎新能源为失信被执行人，不存在对外提供担保、财务资助的情形。

9、主要财务数据：

江西成鼎新能源最近一年一期（经审计）的主要财务数据如下（单位：万元）：

财务指标	2022年12月31日	2023年2月28日
资产总额	573.35	553.10
负债总额	603.19	612.61
净资产	-29.84	-59.51
财务指标	2022年度	2023年1-2月
营业收入	0	0
营业利润	-29.84	-29.67
净利润	-29.84	-29.67

四、增资协议的主要内容

本次增资尚未正式签订协议，以最终实际签订的协议为准。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资符合公司整体战略规划，有利于完善公司的产业布局，提供更全面的技术解决方案，增强公司的整体竞争优势。

本次增资金额较大，可能存在因公司自有资金不足，导致本次投资项目进展及效果达不到预期的风险。

本次投资不影响上市公司的后续正常运营，增资完成后，江西成鼎新能源成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2023年4月12日