

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-039

深圳市康冠科技股份有限公司

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。

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金20,000万元人民币对公司下属全资子公司惠州市康冠科技有限公司（以下简称“惠州康冠”）进行增资，同时授权公司管理层办理本次增资事项的相关事宜。现将具体情况公告如下：

一、本次增资情况概述

为满足惠州康冠的经营发展需要，公司拟以自有资金20,000万元人民币对惠州康冠进行增资，本次增资完成后，惠州康冠注册资本将由人民币10,000万元增加至人民币30,000万元，公司仍持有惠州康冠100%股权。

根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的相关规定，本次增资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

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、本次增资主体的基本情况

（一）基本情况

公司名称	惠州市康冠科技有限公司
法定代表人	吴炽荣
成立时间	2010年12月14日
注册资本	10,000万元

注册地和主要经营地	惠州市惠南高新科技产业园广泰路 38 号
经营范围	电脑显示器、数字电视机、笔记本电脑、平板电脑、数字机顶盒、液晶屏模组及背光组件、发光二极管及灯条、GPS、多媒体终端 MID 移动通讯终端产品的生产和销售及售后服务，经济信息咨询服务，计算机网络技术开发，计算机软硬件、电子元器件的开发、销售，货物或技术进出口，设备、仪器租赁，模具的销售。（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）。

惠州康冠为公司下属全资子公司，公司持有其 100% 股权，惠州康冠不是失信被执行人。

（二）主要财务数据

单位：万元

项目		惠州康冠
2022 年度 (经审计)	资产总额	370,610.99
	负债总额	336,034.05
	净资产	34,576.94
	营业收入	467,782.57
	利润总额	9,155.36
	净利润	8,273.80
2023 年第一季度 (未经审计)	资产总额	375,736.74
	负债总额	340,751.83
	净资产	34,984.92
	营业收入	80,915.69
	利润总额	-74.86
	净利润	264.35

三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

公司本次对全资子公司惠州康冠进行增资是出于惠州康冠经营发展的实际需要，有利于进一步提升公司竞争力，符合公司的发展战略和经营发展方向。

本次增资的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。

本次增资对象为公司下属全资子公司，总体风险可控，但仍可能面临宏观经济环境、行业发展趋势、市场竞争情况等不确定因素带来的风险。公司将密切关注经济环境及行业发展情况，同时加强对下属子公司的监督管理，建立有效的风险防范机制，不断完善内控管理制度并强化执行、监督，积极采取相关策略应对上述风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议；

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日