

# 盈方微电子股份有限公司

## 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。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月16日召开第十二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、交易概述

1、本次增资事项：为进一步促进全资子公司绍兴华信科科技有限公司（以下简称“绍兴华信科”）业务的进一步发展，公司全资子公司上海盈方微电子有限公司（以下简称“上海盈方微”）拟以自有资金或自筹资金对绍兴华信科增资人民币1,500万元。本次增资完成后，绍兴华信科的注册资本将由人民币4,000万元增加至人民币5,500万元。本次增资完成后，上海盈方微仍持有绍兴华信科100%的股权。

2、前期累计未达到披露标准的对外投资事项：2024年6月24日，上海盈方微与熠存存储技术（上海）有限公司（以下简称“熠存存储”）的各股东方签署了《关于熠存存储技术（上海）有限公司的股权转让协议》，约定上海盈方微分别以260万元、1元的交易作价收购苏州市凯丽保姆电器有限公司、上海瑞卿实业有限公司持有的熠存存储26%、25%（合计51%）的股权。本次交易完成后，上海盈方微持有熠存存储51%的股权，熠存存储成为公司控股子公司。

公司第十二届董事会第十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次增资不涉及关联交易，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，无须政府有关部门批准。

### 二、增资标的的基本情况

- 1、公司名称：绍兴华信科科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330604MA2JQHEK9E
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道惠普广场 A 楼 A501-2
- 5、法定代表人：张韵
- 6、注册资本：4,000 万人民币
- 7、成立日期：2020 年 10 月 20 日
- 8、营业期限：2020 年 10 月 20 日至长期
- 9、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电子专用材料研发；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；国内贸易代理；电子元器件批发；电子元器件零售；人工智能行业应用系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。

10、本次增资前后的股权结构：

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	出资总额	出资比例	出资总额	出资比例
上海盈方微电子有限公司	4,000 万元	100%	5,500 万元	100%

11、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2023/12/31（经审计）	2024/3/31（未经审计）
资产总额	51,628,588.08	51,661,688.97
负债总额	28,835,831.75	28,388,907.98
净资产	22,792,756.33	23,272,780.99
项目	2023 年 1—12 月（经审计）	2024 年 1—3 月（未经审计）
营业收入	49,161,504.93	27,863,827.44
净利润	-3,212,418.46	480,024.66

12、增资方式：上海盈方微以自有资金或自筹资金出资

13、绍兴华信科非失信被执行人。

### 三、增资的目的和对公司的影响

上海盈方微本次对绍兴华信科增资，是基于公司整体发展战略和经营需要，能够进一步增强绍兴华信科的资本实力，有利于促进绍兴华信科实现业务的进一步发展。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的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。

### 五、备查文件

1、第十二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2024年7月17日