

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于收购全资子公司之下属子公司股权暨对标的公司增资的公告

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。

一、对外投资情况概述

1、交易的基本情况

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据整体经营规划，与全资子公司广州市兴森电子有限公司（以下简称“兴森电子”）签署了《股权转让协议》，拟收购全资子公司兴森电子所持有的珠海兴盛科技有限公司（以下简称“珠海兴盛”或“标的公司”）100%股权，收购价格为人民币 1,000.00 万元。收购完成后，兴森电子将不再持有珠海兴盛股权，珠海兴盛将变为公司全资子公司。同时根据珠海兴盛运营情况，公司拟对其实施增资，增资金额为人民币 20,000.00 万元。本次增资完成后，珠海兴盛的注册资本变更为 21,000.00 万元；项目计划总投资额为 60,000.00 万元，分期实施，全部用于厂房等基础设施建设。

本次交易不构成关联交易，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，无需经有关部门批准。

2、董事会审议情况

公司于 2021 年 6 月 28 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于收购全资子公司之下属子公司股权暨对标的公司增资的议案》，本事项属于董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、交易对手方的基本情况及增资完成后的股权比例情况

1、公司名称：广州市兴森电子有限公司

2、统一社会信用代码：91440101741892915W

3、法定代表人：蔡璇

4、注册资本：人民币 1,000 万元

5、成立日期：2002 年 7 月 30 日

6、注册地址：广州经济技术开发区锦绣路明华一街 10 号第一、三层

7、经营范围：印制电路板制造；电力电子元器件制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

8、与公司关系：系公司全资子公司

9、最近一年又一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2021 年 3 月 31 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	187,511,986.88	178,529,084.59
负债总额	143,257,626.55	135,413,908.3
净资产	44,254,360.33	43,115,176.29
项目	2021 年 1-3 月（未经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	25,478,965.53	113,832,797.88
营业利润	1,481,394.43	8,776,916.20
净利润	1,139,184.04	5,740,968.45

经在中国执行信息公开网查询，交易对方不属于失信被执行人。

三、标的公司基本情况

1、出资方式：公司以自有资金收购珠海兴盛股权并对其进行增资。

2、珠海兴盛基本情况

(1) 公司名称：珠海兴盛科技有限公司

(2) 统一社会信用代码：91440400MA554K5Y7U

(3) 法定代表人：蒋威

(4) 注册资本：人民币 1,000 万元

(5) 成立日期：2020 年 08 月 11 日

(6) 注册地址：珠海高栏港经济区高栏港大道 2001 号口岸大楼 308-9（集中办公区）

(7) 经营范围：封装基板、类载板、高密度互连积层板等印制电路板的设计和制造，相关技术的研发，及自主研发技术成果的转让；集成电路封装产品设计和制造；电子元件及组件设计和制造；电子、通信与自动控制技术研究和开发；信息电子技术服务；电子产品批发；电子元器件批发；电力电子技术服务；信息技术咨询服务。

(8) 具体收购及增资前后股权情况如下：

根据双方约定：公司以兴森电子实缴出资额人民币 1,000 万元为定价依据，以现金人民币 1,000 万元收购兴森电子持有的珠海兴盛 100%股权，同时对珠海兴盛增资人民币 20,000 万元。本次交易发生前，公司通过兴森电子持有珠海兴盛 100%股权；本次交易完成后，公司将直接持有珠海兴盛 100%股权。

增资前后股权情况如下表所示：

股东名称	收购增资前出资额（万元）	收购增资前出资比例（%）	收购增资后出资额（万元）	收购增资后出资比例（%）
广州市兴森电子有限公司	1,000	100	-	-
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	-	-	21,000	100
合计	1,000	100	21,000	100

(9) 最近一年又一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2021 年 3 月 31 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	115,469,867.58	70,504,222.16
负债总额	106,490,465.13	60,882,324.04
净资产	8,979,402.45	9,621,898.12
项目	2021 年 1-3 月（未经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	-	-
营业利润	-856,660.90	-378,101.88
净利润	-642,495.67	-378,101.88

经在中国执行信息公开网查询，标的公司不属于失信被执行人。

四、协议的主要内容

转让方（甲方）：广州市兴森电子有限公司

受让方（乙方）：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

标的公司：珠海兴盛科技有限公司

1、甲方将其持有的标的公司 100%股权（认缴出资额为 1,000 万元，实缴出资额为 1,000 万元）作价人民币 1,000 万元转让给乙方。

2、股权转让款分期支付：乙方于本协议生效之日起十五日内向甲方支付股权转让款人民币 500 万元；本次股权转让的工商变更登记办理完毕后一年内，乙方支付剩余股权转让款人民币 500 万元。

3、乙方支付完毕第一笔股权转让款后十五日内办理本次股权转让工商变更登记。

五、对外投资的目的和对公司的影响

1、本次收购标的公司股权并对其增资主要是根据公司的总体发展战略，考虑到珠海兴盛发展规模需不断壮大，同时为了满足珠海兴盛厂房等基础设施建设流动资金的需要，符合公司的实际经营情况和长远发展规划。

2、本次增资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司当期损益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

3、完成本次股权收购和增资后，公司对珠海兴盛由间接持股变为直接持股，合并财务报表范围没有发生变化，对公司权益没有影响。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二一年六月二十八日