

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2022-022

深南电路股份有限公司

关于使用自有资金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。

一、对外投资概述

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》。根据公司战略规划和业务发展需要，公司拟使用自有资金30,000万元对全资子公司广州广芯封装基板有限公司（以下简称“广州广芯”）进行增资，全部计入注册资本。本次增资完成后，广州广芯注册资本为50,000万元，公司持有其100%的股权。

本次增资不构成关联交易，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情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资对象的基本情况

- 公司名称：广州广芯封装基板有限公司
- 成立时间：2021年8月12日
- 注册地址：广州市黄埔区(中新广州知识城)亿创街1号406房之643(仅限办公)
- 注册资本：20,000万元
- 法定代表人：杨之诚
- 经营范围：电子元器件制造;其他电子器件制造;电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子元器件与机电组件设备销售;电子专用材料销售;集成电路芯片及产品销售;

知识产权服务;新材料技术推广服务。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。

7、股东情况：深南电路持有其 100% 股权。

8、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 2 月 28 日
资产总额	52,514,668.06	106,637,423.49
所有者权益	50,000,007.26	97,803,236.16
项目	2021 年度	2022 年 1-2 月
营业收入	304,322.72	3,285,018.26
净利润	7.26	-2,196,771.1

注：2021 年度数据经审计，其他数据未经审计。

三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次对全资子公司增资是基于公司发展战略和子公司实际经营需要，有利于促进广州广芯的良性运营和可持续发展，从而进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力，拓展更广阔的市场空间。本次增资对公司整体的现金流及财务状况不会造成不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

本次增资后，广州广芯的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响。公司将通过日益完善的内控管理机制和监督机制，进一步加强对广州广芯的治理，积极防范和应对可能存在的相应风险，促进其健康稳定发展。

四、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二二年三月十四日