

证券代码：300292

证券简称：吴通控股

公告编号：2022-068

吴通控股集团股份有限公司

关于对控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次增资情况概述

根据吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吴通控股”）控股子公司苏州市吴通智能电子有限公司（以下简称“智能电子”）的发展需要，公司及智能电子少数股东裴忠辉先生按照股权比例共同对智能电子增资 3,000 万元人民币，其中公司按 80% 的持股比例增资 2,400 万元人民币，裴忠辉先生按 20% 的持股比例增资 600 万元人民币。本次增资完成后，智能电子注册资本由 2,000 万元人民币增加至 5,000 万元人民币，智能电子的股权结构不变，仍为公司的控股子公司。

2022 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。公司与裴忠辉先生于同日签署了《关于苏州市吴通智能电子有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”）。

本次增资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。根据《公司章程》及相关法律法规，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。公司董事会授权公司管理层办理本次增资的具体事宜，并签署相关文件。

二、本次增资标的基本情况

1、基本信息

公司名称：苏州市吴通智能电子有限公司

社会统一信用代码：91320507MA1P34QK8C

类型：有限责任公司

住所：苏州市漕湖街道太东路 2596 号

法定代表人：裴忠辉

注册资本：2000.0000 万元整

成立日期：2017 年 5 月 26 日

经营范围：研发：智能电子产品；研发、生产、销售：电子元件及组件、电子产品（禁止设置金属蚀刻、钝化、电镀工艺；禁止生产废水排放磷、氮污染物；禁止从事放射性、高毒、高危粉尘）；销售：电子元器件、电子产品、包装材料。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

其他：增资标的系公司控股子公司，不是失信被执行人。

2、主要财务指标

最近一年及一期的财务状况：

单位：万元 币种：人民币

科目	2021.12.31	2022.09.30
资产总额	20,019.81	29,188.12
负债总额	24,224.80	32,532.81
净资产	-4,204.99	-3,344.69
	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入	22,035.92	25,719.59
净利润	-376.85	860.30

注：2021 年度财务数据已经审计；2022 年 1-9 月财务数据未经审计。

3、增资前后股权结构

序号	股东名称	增资前		增资后	
		认缴金额（万元）	股权比例	认缴金额（万元）	股权比例
1	吴通控股集团 股份有限公司	1,600.00	80.00%	4,000.00	80.00%
2	裴忠辉	400.00	20.00%	1,000.00	20.00%
合计		2,000.00	100.00%	5,000.00	100.00%

三、本次协议其他主体基本情况

姓名：裴忠辉

身份证号码：34082719*****

住址：江苏省苏州市相城区****

其他：裴忠辉先生不是上市公司关联人，不是失信被执行人。

四、本次增资协议主要内容

（一）协议签署主体

- 1、吴通控股集团股份有限公司
- 2、裴忠辉

（二）协议主要内容

1、增资

1.1 增资

智能电子拟将其注册资本由人民币 2,000 万元增加至人民币 5,000 万元，新增注册资本人民币 3,000 万元（以下简称“新增注册资本”），本次增资价格为每注册资本 1.00 元。在满足本协议条款及条件的前提下，智能电子现有股东同意按照本协议之条款与条件，认购全部新增注册资本。其中，吴通控股认缴公司新增注册资本 2,400 万元，裴忠辉认缴公司新增注册资本 600 万元。

1.2 智能电子的出资结构

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	吴通控股集团股份有限公司	1,600	80.00
2	裴忠辉	400	20.00
	合计	2,000	100.00

本次增资完成后，智能电子的出资结构变更为：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	吴通控股集团股份有限公司	4,000	80.00
2	裴忠辉	1,000	20.00
合计		5,000	100.00

2、增资款的缴付

2.1 双方同意本次增资各自认缴金额均不晚于 2024 年 12 月 31 日前完成足额缴纳。

2.2 双方同意，按照各自在智能电子认缴出资比例享有资产收益、重大决策以及选择经营管理者等权利并履行相应的义务。

2.3 双方应积极配合智能电子完成本次注册资本变更的工商变更登记。

3、协议的生效、变更和解除

3.1 本协议自双方中的自然人签字，法人的法定代表人或授权代表签字、盖章后于签署日生效。

3.2 经本协议双方协商一致，可以对本协议进行修改或变更。任何修改或变更必须经本协议双方签署后生效。

五、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险

本次公司对控股子公司智能电子进行增资的主要目的是遵循公司战略发展规划，满足智能电子自身业务发展的需要，进一步加强电子制造服务业务的竞争力。本次公司对控股子公司智能电子进行增资使用的是自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次增资对象为公司控股子公司，风险可控，但智能电子的后续发展受政策环境、市场环境及发展趋势等客观因素的影响存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第二十次会议决议》；
- 3、《关于苏州市吴通智能电子有限公司之增资协议》。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2022年10月27日