

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2022-033

广州市昊志机电股份有限公司 关于公司以债转股方式向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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资情况概述

为满足全资子公司昊志国际（香港）有限公司（以下简称“昊志香港”）的经营发展需要，优化其资产结构，广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟将对昊志香港的 3,341.25 万元瑞士法郎债权转作对其的出资款，即以债转股方式向其增资。本次增资完成后，昊志香港的注册资本由 0.13 万元瑞士法郎增至 3,341.38 万元瑞士法郎，公司对昊志香港的持股比例不变，仍为 100%。

上述事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

（一）基本信息

公司名称：昊志国际（香港）有限公司

公司编号：2542985

类型：私人有限公司

法定代表人：汤丽君

成立日期：2017 年 6 月 8 日

注册办事处地址：Flat/RM A30, 9/F Silvercorp International Tower, 707-713
Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HongKong

注册资本：1 万元港币（折合瑞士法郎为 0.13 万元）

经营范围：进出口贸易、股权投资

产权及控制关系：公司持有其 100% 股权，系公司的全资子公司。

（二）增资后的股权结构

本次增资完成后，公司对昊志香港持股比例不变，仍为 100%。

（三）昊志香港一年又一期的财务情况（合并报表）如下：

单位：瑞士法郎万元

项目	2021 年/2021 年 12 月 31 日	2020 年/2020 年 12 月 31 日
资产总额	6,654.80	6,175.46
资产净额	737.61	107.50
营业收入	4,700.81	3,517.15
净利润	473.95	162.50

三、增资的主要内容

截至本公告披露日，公司对昊志香港享有债权 3,341.25 万元瑞士法郎，上述债权主要系公司于 2019 年至 2020 年期间通过昊志香港收购 Infranor Holding SA 及 Bleu Indim SA 100% 股份所支付的交易对价，本次公司拟将对昊志香港 3,341.25 万元瑞士法郎的债权转作为对其的股权投资款，按同等金额增加其注册资本。

公司通过昊志香港收购 Infranor Holding SA 及 Bleu Indim SA 100% 股份事项已于 2020 年 1 月 6 日完成交割，具体内容详见公司于 2020 年 1 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广州市昊志机电股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》。

四、增资对上市公司的影响

公司本次对昊志香港增资是为了满足其经营发展需要，优化其资产结构，符合公司的长期发展战略。本次债转股方案实施后，昊志香港仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不利影响，不会对公司财务状况和利润水平带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本次增资事项，后续尚需办理相关变更登记手续，公司将按照相关规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：公司本次以债转股方式增资全资子公司昊志国际（香港）有限公司有利于满足昊志香港经营发展需要，优化昊志香港资产结构，本次增资完成后，公司对昊志香港的持股比例不变，仍为 100%。昊志香港仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不会对公司财务状况和利润水平带来不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次以债转股方式向昊志香港增资事项。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2022 年 04 月 22 日