

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2022-001

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

关于控股子公司增加注册资本并取得营业执照的公告

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。

近日，厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司厦门轻电光电有限公司（以下简称“轻电光电”）及其全资子公司厦门源乾电子有限公司（以下简称“源乾电子”）在厦门市市场监督管理局完成了增加注册资本的工商登记手续，领取了新的营业执照。现将相关情况公告如下：

一、增资基本情况

为满足子公司资金需求、改善其资产负债结构，推动子公司经营发展，公司以自有资金1,800万元，其他股东以自有资金合计1,047.8580万元共同对轻电光电增资。本次对轻电光电增资共计2,847.5850万元，其中395.2844万元计入轻电光电注册资本，2,452.5736万元计入轻电光电资本公积。增资后，轻电光电注册资本增加至1,811.0465万元，公司持有轻电光电53.6640%股权，轻电光电仍为公司的控股子公司。同时，轻电光电对源乾电子增资3,000万元，增资后，源乾电子注册资本增加至4,350万元整。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》，本次增资在公司总经理办公会决策权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

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、增资前后的股权结构

1、轻电光电增资前后的股权结构

股东姓名/名称	本次增资前	本次增资后
---------	-------	-------

	认缴出资额 (万元)	持股比例	认缴出资额 (万元)	持股比例
厦门弘信电子科技集团股份有限公司	722.0387	51.0000%	971.8804	53.6640%
张志汉	109.4466	7.7306%	179.2481	9.8974%
李优	6.6150	0.4672%	7.3090	0.4036%
张文彬	12.4825	0.8817%	16.8210	0.9288%
郑辉钦	22.8846	1.6164%	37.7445	2.0841%
张凯丰	63.4523	4.4819%	85.4737	4.7196%
苏晨光	420.1590	29.6772%	420.1590	23.1998%
赵少武	13.2300	0.9345%	13.2300	0.7305%
周华	13.2300	0.9345%	13.2300	0.7305%
卢炜鸿	3.3819	0.2389%	4.5614	0.2519%
廖晓鸣	3.3819	0.2389%	4.5614	0.2519%
厦门渡村电子有限公司	3.3819	0.2389%	3.3819	0.1867%
郑晓兰	2.7056	0.1911%	3.5382	0.1954%
刘军	2.0291	0.1433%	2.7229	0.1504%
周良伟	10.4058	0.7350%	10.4058	0.5746%
潘泗海	6.9372	0.4900%	36.7792	2.0308%
合计	1,415.7621	100.0000%	1,811.0465	100.0000%

2、源乾电子增资前后的股权结构

股东姓名/名称	本次增资前		本次增资后	
	认缴出资额 (万元)	持股比例	认缴出资额 (万元)	持股比例
厦门轻电光电有限公司	1,350	100%	4,350	100%

三、换后的《营业执照》基本信息

1、轻电光电换发后的《营业执照》基本信息如下：

统一社会信用代码：91350203MA31K9L35J

名称：厦门轻电光电有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：苏晨光

注册资本：1,811.0465万元

成立日期：2018年03月27日

营业期限：长期

住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔虹路1号202单元

经营范围：集成电路制造；电子真空器件制造；半导体分立器件制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；印制电路板制造；其他电子设备制造；通信终端设备制造；广播电视节目制作及发射设备制造；广播电视接收设备及器材制造；应用电视设备及其他广播电视设备制造；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含须经许可审批的事项）。

2、源乾电子换发后的《营业执照》基本信息如下：

统一社会信用代码：91350200556247199G

名称：厦门源乾电子有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：苏晨光

注册资本：4,350万元

成立日期：2010年09月20日

营业期限：自2010年09月20日至2060年09月19日

住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔虹路1号102单元

经营范围：印制电路板制造；电子元件及组件制造；电子真空器件制造；半导体分立器件制造；光电子器件及其他电子器件制造；计算机外围设备制造；其他计算机制造；其他电子设备制造；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售(不含须经许可审批的项目)；其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目)；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；软件开发；信息系统集成服务；其他未列明信息技术服务业（不含须经许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含须经许可审批的事项）；科技中介服务；其他未列明科技推广和应用服务业。

四、备查文件

- 1、《厦门轻电光电有限公司营业执照》；
- 2、《厦门源乾电子有限公司营业执照》。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会

2022年01月05日