

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

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、概述

厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称“弘信电子”或“公司”)于2022年8月28日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》,公司拟以现金方式向江西弘信柔性电子科技有限公司(以下简称“江西弘信”)增资人民币11,500万元。江西弘信持股10%的少数股东鹰潭丰进企业管理中心(有限合伙)(以下简称“鹰潭丰进”)放弃本次增资权利。本次增资完成后,江西弘信注册资本由10,000万元增加至21,500万元,弘信电子持股比例从90%增至95.35%,鹰潭丰进持股比例从10%降至4.65%。

根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定,上述增资事项不构成重大关联交易,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,本次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议。

二、增资标的公司基本情况

- 名称:江西弘信柔性电子科技有限公司
- 住所地:江西省鹰潭市高新技术产业开发区智联大道2号
- 法定代表人:丁澄
- 注册资本:10,000万元人民币
- 经营范围:一般项目:电子专用材料研发,机械设备租赁,电子元器件制造,集成电路芯片及产品制造,电子专用材料制造,半导体器件专用设备销售,集成电路销售,电子产品销售,电子元器件零售,电子专用材料销售,电

子元器件批发，技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

6、是否属于失信被执行人：否

7、主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	45,734.28	47,496.36
负债总额	39,378.07	36,355.56
净资产	6,356.21	11,140.80
项目	2022年1-6月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	6,430.43	5,862.90
营业利润	-4,789.73	-8,906.17
净利润	-4,784.58	-8,904.98

8、增资前后标的公司股权结构变化

单位：人民币万元

股东名称	增资前		增资后	
	认缴注册资本	持股比例	认缴注册资本	持股比例
弘信电子	9,000.00	90.00%	20,500.00	95.35%
鹰潭丰进	1,000.00	10.00%	1,000.00	4.65%
合计	10,000.00	100.00%	21,500.00	100.00%

三、定价依据

结合 FPC 行业未来发展前景和江西弘信目前经营状况，经弘信电子与江西弘信管理团队、其余股东协商一致确定本次增资价格为 1 元/1 元注册资本。

本次交易定价公允、合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的合法利益及向关联方输送利益的情形。

四、本次增资的目的、对上市公司的影响以及存在的风险

1、增资的目的

江西弘信系公司旗下专业从事软硬结合板设计生产的控股子公司。江西弘信引进了国际先进的软硬结合板生产线，但受疫情反复影响，江西工厂订单不饱和、产能稼动率低，经营业绩不佳。为扭转改善江西鹰潭工厂的经营管理，

公司一方面整合多层板和软硬结合板订单和产能，将厦门多层板订单转移至鹰潭厂，一方面整合集团业务资源，在鹰潭工厂原有普通摄像头模组业务外，新开拓折叠屏手机、军工、MINILED等业务机会，已有多类产品进入打样试制阶段。随着新导入产品逐渐量产，鹰潭厂的产能利用率将逐步提升，江西弘信经营绩效将逐步好转。

为改善江西弘信资产负债结构，提升江西弘信整体资金实力和竞争力，公司对江西弘信增资，将为促进江西弘信良性发展注入更多资源支持，为江西弘信业务转型创造良好运营环境、奠定坚实基础。

2、对上市公司的影响

本次增资资金来源为公司自有资金，对公司财务状况和经营成果无重大影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3、存在的风险

本次增资完成后，江西弘信经营情况受宏观经济环境、市场开拓进度等多种因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会

2022年8月29日