

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2023-89

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公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，现将有关情况公告如下：

一、增资情况概述

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 22,000 万元。江西弘信持股 4.65%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 21,500 万元增加至 43,500 万元，弘信电子持股比例从 95.35% 增至 97.7%，鹰潭丰进持股比例从 4.65% 降至 2.30%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，上述增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次投资事项在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

- 公司名称：江西弘信柔性电子科技有限公司
- 统一社会信用代码：91360600MA38WDU78R
- 企业类型：其他有限责任公司
- 注册地址：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
- 注册资金：21500 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)。

8、是否属于失信被执行人: 否

9、江西弘信最近一年又一期的主要财务数据:

单位: 万元

项目	2022年12月31日 (已审计)	2023年6月30日 (未审计)
资产总额	43,833.30	43,422.91
负债总额	31,510.88	40,495.19
净资产	12,322.42	2,927.72
项目	2022年度(已审计)	2023年1-6月(未审计)
营业收入	10,586.77	5,748.28
营业利润	-10,358.75	-6,758.36
净利润	-10,349.72	-6,758.36

3、本次增资前后的股权结构表:

单位: 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	20,500.00	95.35%	42,500.00	97.70%
鹰潭丰进	1,000.00	4.65%	1,000.00	2.30%
合计	21,500.00	100.00%	43,500.00	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、各股东协商一致确定本次增资价格为 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不存在向关联方输送利益的情形。

四、增资目的和对上市公司的影响

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。本次公司的增资将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；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。

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。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董事会

2023年10月26日