

深圳市英可瑞科技股份有限公司 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、本次交易概述

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市瑞臻精密技术有限公司（以下简称“标的公司”）于近日收到股东方PARK EUNA（美国公民）的通知，因其工作安排及工作地点的原因，决定不参与投资标的公司（PARK EUNA认缴标的公司注册资本人民币350万元，实缴0元）。标的公司经与各方股东沟通之后，经各方股东一致同意：PARK EUNA退出股东方，并将其在标的公司认缴的注册资本进行减资，暨标的公司注册资本由人民币3,500万元减至人民币3,150万元。

根据公司战略规划，结合标的公司实际情况，公司于2024年5月17日召开第三届董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》，同意公司在标的公司减资完成之后，对标的公司进行增资扩股，以货币形式认缴新增注册资本人民币350.00万元，标的公司的其他原股东放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，标的公司注册资本最终变更为3,500万元，公司对标的公司的股权比例由65%变更为75%，标的公司仍为公司控股子公司，将继续纳入公司合并报表范围。

二、审议程序

公司于2024年5月17日召开第三届董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》，本次增资不涉及关联交易，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，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，该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。

三、标的公司基本情况

- 1、公司名称：深圳市瑞臻精密技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300MA5HE23NOY
- 3、注册资本：3,500.00万元人民币
- 4、法定代表人：邓琥
- 5、公司住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 60 号英可瑞科技楼 1#楼厂区 301
- 6、类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
- 7、成立日期：2022年7月12日
- 8、经营范围：一般经营项目是：软件开发；电子产品销售；机械设备研发；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；输配电及控制设备制造；电子专用设备制造；电子专用材料制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：电子（气）物理设备及其他电子设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；输配电及控制设备制造；电子专用设备制造；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、主要财务数据：

单位：人民币元

项目名称	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	17,243,642.84	30,459,237.44
负债总额	1,817,575.01	2,214,715.32
净资产	11,950,728.06	25,209,826.27
项目名称	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
营业收入	0	0
营业利润	-864,195.41	-1,790,901.79
净利润	-864,197.26	-1,790,901.79

- 10、本次增资扩股定价依据：股东按每一元注册资本价格1元认缴新增注册

资本。标的公司尚未实际开展业务，未产生收益，本次增资各方根据平等、自愿、公平的原则，协商确定增资价格，定价公允、合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

四、标的公司变更前后股权结构情况：

股东名称	变更前		变更后	
	认缴出资额 (万元)	持股比例	认缴出资额 (万元)	持股比例
深圳市英可瑞科技股份有限公司	2,275.00	65.00%	2,625.00	75.00%
CHO SUNGHWAN	700.00	20.00%	700.00	20.00%
PARK EUNA	350.00	10.00%	-	-
李玉	175.00	5.00%	175.00	5.00%
合计	3,500.00	100.00%	3,500.00	100.00%

五、本次增加注册资本的目的和对公司的影响

本次对控股子公司深圳市瑞臻精密技术有限公司实施增资扩股，可促进标的公司的长远可持续发展，为股东创造更大的价值，本次交易不存在损害公司及全体股东利益的行为，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次增资完成后，标的公司仍为公司合并报表范围内的控股子公司，不会导致公司合并报表范围内发生变动，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董事会

2024年5月20日