

宁波弘讯科技股份有限公司

关于对台湾子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

- 投资标的名称：弘讯科技股份有限公司（以下简称“台湾弘讯”）。
- 投资金额：45,000万元新台币（折合人民币约10,420万元人民币，具体金额依实际汇出时汇率折算）
- 本次增资事项为对公司之全资子公司进行增资，故无需签订对外投资合同。

一. 对外投资概述

（一） 对外投资基本情况

公司拟通过对 Techmation Corp.（简称“开曼弘讯”）增资实现对台湾弘讯的增资，增资额 45,000 万元新台币（折合人民币约 10,420 万元人民币，具体金额依实际汇出时汇率折算）。公司原通过开曼公司持有台湾弘讯 100%的股份，本次增资完成后，公司将继续持有其 100%的股份。

（二） 董事会审议情况

2021 年 4 月 23 日，公司第四届董事会 2021 年第三次会议审议通过了《宁波弘讯科技股份有限公司关于对台湾子公司增资的议案》。本次增资事项属公司董事会批准权限，无需提交公司股东大会审议。本次增资事项尚需履行相关政府批准、备案、登记和相关行政手续。

（三）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事项。

二. 增资标的基本情况

(一) 台湾弘讯的基本信息

截至本公告之日，台湾弘讯的基本信息如下：

成立日期	1984年6月29日
住所	新北市新店区中正路529号9楼
法定代表人	熊钰麟
资本总额	70,000万新台币
实收资本	70,000万新台币
发行股份	7,000万股（均为普通股）
股东及持股比例	开曼弘讯持股100%
经营范围	电子零组件制造业，电脑及其周边设备制造业，电脑及事务性机器设备批发业，电子材料批发业，资讯软件服务业。

(二) 台湾弘讯的财务状况

截至2020年12月31日，台湾弘讯的资产总额为人民币660,531,266.80元、净资产为人民币327,332,044.86元；2020年营业收入为人民币219,404,925.73元、净利润为人民币12,440,560.80元。

三. 本次增资对公司的影响

本次对台湾弘讯进行增资有利于推进其建设先进制造基地项目的实施，进一步补充台湾弘讯的运营资金，增强其抗风险能力，有助于公司完成海外战略布局，加快实施市场多元化战略，为公司长远发展提供保障，增强公司可持续发展能力，对公司未来发展具有积极意义。本次增资系以公司自有资金实施，不会对公司日常生产经营构成不利影响，不会损害公司及股东利益。

四. 本次增资可能存在的风险

公司就本次增资事项尚需向有关部门履行审批、备案、登记和相关行政手续，能否顺利通过审批存在不确定性。

公司实施本次增资后占用了存量自有资金，若公司未来实施特别重大项目需要大额资金支出时，可能会需借助贷款作以补充，从而增加母公司资产负债率，新增贷款其利息支出可能会对公司现金流与利润表带来一定影响，公司将统筹资金安排，合理规划资金使用与支付，提高资金使用率，加强风险控制，确保公司

日常生产经营正常开展。

五. 备查文件

1. 《公司第四届董事会 2021 年第三次会议决议公告》；

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司

2021 年 4 月 27 日