

证券代码：002992

证券简称：宝明科技

公告编号：2020-023

深圳市宝明科技股份有限公司

关于一级子公司向二级子公司增资的公告

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、增资情况概述

公司2020年9月4日召开第四届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于一级子公司向二级子公司增资的议案》，深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）一级子公司惠州市宝明精工有限公司（以下简称“宝明精工”）拟对二级子公司赣州市宝明显示科技有限公司（以下简称“赣州宝明”）增资人民币501万元。

根据《公司章程》及公司《控股子公司管理制度》的规定，本次增资事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

本次交易属于公司一级子公司向二级子公司增资，不构成关联交易。

二、增资双方的基本情况

（一）宝明精工

1、基本情况

公司名称：惠州市宝明精工有限公司

公司地址：惠州市大亚湾西部综合产业园

法定代表人：李云龙

注册资本：3,000万元

经营范围：研发、生产、经营销售新型平板显示材料、新型平板显示器件、背光源、触摸屏、高精度仪器、无线移动通信终端；货物进出口、技术进出口；普通货物运输；机械设备租赁。

2、股权结构

公司持有宝明精工100%股权。

（二）赣州宝明

1、基本情况

公司名称：赣州市宝明显示科技有限公司

公司地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区东至凤岗路，南至深圳一峰项目用地，西至其他项目用地，北至振兴大道

法定代表人：李云龙

注册资本：499万元

经营范围：货物进出口，技术进出口（以上两项国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），道路货物运输（不含危险货物）（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）一般项目：显示器件制造，显示器件销售，电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子元器件制造，电子元器件批发，电子元器件零售，技术玻璃制品制造，技术玻璃制品销售，半导体照明器件制造，半导体照明器件销售，其他电子器件制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

2、主要财务指标

单位：万元

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|------|------------|-------------|
| 总资产 | 26,535.79 | 23,233.31 |
| 总负债 | 25,836.63 | 22,542.33 |
| 净资产 | 699.16 | 690.98 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 |
| 营业收入 | 3,174.57 | - |
| 净利润 | 8.18 | 199.88 |

3、股权结构

本次增资拟用现金出资，资金来源为自有资金。增资后赣州宝明注册资本为人民币1,000万元，宝明精工持有赣州宝明100%股权。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的

因公司经营发展需要，为增强二级子公司的业务拓展以及承接实力，符合公

司整体发展战略和长远规划。

2、对公司的影响

本次增资系使用自有资金出资，所增资的二级子公司纳入合并财务报表范围，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

3、存在的风险

本次对二级子公司增资是基于公司发展战略及利益做出的决定，但仍有可能面临市场、经营管理等各方面的不确定因素带来的风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，遵循谨慎原则，以防范和应对上述可能发生的风险。

四、备查文件

1、第四届董事会第二次（临时）会议决议

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会

2020年9月4日