

证券代码：831804

证券简称：绿宝石

主办券商：开源证券

## 肇庆绿宝石电子科技股份有限公司 对外投资暨增加全资子公司注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

根据公司发展战略，公司拟对全资子公司--深圳前海绿宝石科技开发有限公司进行增资 500 万元，增资完成后，深圳前海绿宝石科技开发有限公司注册资本由 500 万增至 1000 万元，公司仍持有深圳前海绿宝石科技开发有限公司 100% 股权。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》1.2 规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

公司本次对外投资系向全资子公司增资，不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

2022 年 12 月 28 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于拟向子公司增加注册资本的议案》。表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

### 1、增资情况说明

深圳前海绿宝石科技发展有限公司是公司的全资子公司，为促进其业务开展，提升综合竞争力，保障后续业务顺利开展，优化资源配置。公司拟向深圳前海绿宝石科技发展有限公司增资，注册资本由原 500 万元增至 1000 万元，增资完成后，公司仍持有深圳前海绿宝石科技发展有限公司 100% 股权。

### 2、投资标的的经营和财务情况

（1）公司名称：深圳前海绿宝石科技发展有限公司

（2）成立日期：2015 年 6 月 2 日

（3）经营范围：电子元器件、模组的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；工业自动化技术研发及其应用，互联网技术开发及其应用、技术及产品进出口

（4）财务状况：截止 2022 年 10 月 31 日，深圳前海绿宝石科技发展有限公司总资产为 1205.32 元，净资产为-488,994.68 元，营业收入为 0 元，净利润为-59,818.72 元，上述财务数据均未经审计。

## （二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本次对外投资的出资来源为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资为变更全资子公司的注册资本，不涉及对外投资协议。

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次变更全资子公司注册资本是公司整体发展规划需要，全面提高公司盈利能力和核心竞争力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次变更全资子公司注册资本是基于公司整体发展规划需要做出的决策。公司将进一步积极建立完善的投资管理机制，规范公司治理结构、健全内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极应对和防范可能存在风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司的发展具有积极而重大的意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

## 五、备查文件目录

公司第三届董事会第十次会议决议。

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

董事会

2022年12月29日