

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子股份有限公司 关于对子公司增加注册资本的公告

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

为提升全资子公司华环清源（成都）科技有限公司（以下简称“华环清源”）的资本实力，有利于华环清源更好开展智慧产业系统集成服务业务，北京华环电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟将华环清源的注册资本由 1000 万元人民币增加至 5000 万元人民币。本次新增注册资本 4000 万元全部由公司现金认购。

（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》的规定，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。因此本次公司向全资子公司进行增资，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

2023 年 4 月 25 日召开的公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于

对全资子公司增加注册资本的议案》。

表决结果如下：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次对全资子公司增资不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》的规定，本次增资属于公司董事会审议决策权限范围，无需提交股东大会审议表决。

（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

本次增资系公司对全资子公司的增资，不涉及其他主体。

2、投资标的的经营和财务情况

本次增资前，华环清源注册资本 1000 万元人民币，由公司 100%控股，本次增资之后，注册资本变更为 5000 万元人民币，仍然由公司 100%控股。截至 2022 年年末，资产总额 562,637.25 元，净资产 15,655.15 元，2022 年度营业收入 0.00 元，净利润-784,344.85 元。

（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

本次增资资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资

等出资方式。本次增加的注册资本 4,000 万元人民币，将根据华环清源的实际业务需要，以自有资金分期注入。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资主要是向全资子公司增资，未签署相关投资协议。

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

本次对华环清源增资是基于公司发展战略考虑，全面提升华环清源的竞争力，实现公司长期持续的发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对华环清源增资是从长远发展利益出发所作出的慎重决策，能够提升华环清源在智慧产业系统集成服务业务综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善华环清源的内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对华环清源增资将进一步增强公司在智慧产业系统集成服务业务领域的战略布局，为华环清源业务发展提供支持，有利于提升华环清源的实力，提升公司的综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极作用。

五、备查文件目录

《第七届董事会第十六次会议决议》。

北京华环电子股份有限公司
董事会

2023 年 4 月 27 日