

证券代码：831144

证券简称：欣影科技

主办券商：海通证券

## 上海欣影电力科技股份有限公司对外投资的公告

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

本公司拟将全资子公司石家庄东泰尔通信技术有限公司注册资本增加到人民币 10,000,000.00 元，即石家庄东泰尔通信技术有限公司新增注册资本人民币 5,000,000.00 元，其中公司新增认缴出资人民币 5,000,000.00 元。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《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》的相关规定：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。本次对外投资系向全资子公司增资，因此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 5 月 15 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于对全资子公司石家庄东泰尔通信技术有限公司增资的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：石家庄东泰尔通信技术有限公司

住所：河北省石家庄市高新区高新技术开发区新石北路 368 号金石工业园软件孵化大厦 C 区六层

注册地址：河北省石家庄市高新区高新技术开发区新石北路 368 号金石工业园软件孵化大厦 C 区六层

注册资本：500 万元

主营业务：通信用组件、部件的生产、设计及集成电路的开发及零售；计算机软硬件、通信技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；通信设备安装调试与维修（卫星电视广播地面接收设施安装除外）；广播电视接收设备及器材制造（卫星电视广播地面接收设施安装除外）；应用电视设备及其他广播电视设备制造；音响及扩音设备制造；影视录放设备制造；计算机信息系统集成服务；仪器设备租赁；电子产品、仪器仪表设备生产；广播影视设备、广播电视设备及其配件（卫星电视广播地面接收设施安装除外）、电子产品销售。

法定代表人：付江

控股股东：上海欣影电力科技股份有限公司

实际控制人：上海欣影电力科技股份有限公司

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

## 三、投资标的情况

## （一） 投资标的基本情况

### 1、 增资情况说明

石家庄东泰尔通信技术有限公司系公司全资子公司，本次增资后，公司对石家庄东泰尔通信技术有限公司的出资额提高至 10,000,000.00 元，仍为公司 100% 持股，不会导致公司的持股比例和合并报表范围发生变化。

### 2、 投资标的的经营和财务情况

石家庄东泰尔通信技术有限公司，主要从事军工业务，增资前注册资本为 500 万元人民币，由上海欣影电力科技股份有限公司 100% 持股。根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的《审计报告》，石家庄东泰尔通信技术有限公司截至 2022 年 12 月 31 日的资产总额为 74,358,106.36 元，净资产为 -8,031,483.78 元，2022 年度实现营业收入 30,506,158.79 元，净利润 -1,340,575.98 元，符合《证券法》相关规定。

## （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。

## 四、对外投资协议的主要内容

本次投资不需要签订对外投资协议。

## 五、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

本次对外投资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标，对公司长远发展具有积极的意义。

### （二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资不会导致公司主营业务变更，符合公司发展需要，有助于优化

公司治理结构，不会对公司经营产生不利影响和重大风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，有利于公司业务发展，提高公司竞争力，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

**六、备查文件目录**

上海欣影电力科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

上海欣影电力科技股份有限公司

董事会

2023年5月15日