

证券代码：831929

证券简称：惠尔明

主办券商：华福证券

惠尔明(福建)化学工业股份有限公司对外投资暨对 全资孙公司增资公告（补发）

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

惠州市惠尔明电子科技有限公司（以下简称“惠州惠尔明”）系惠尔明(福建)化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司，公司全资子公司深圳市东兴诚信科技有限公司（以下简称“深圳东兴”）持有该全资孙公司 100%股权。

根据公司发展战略，深圳东兴对惠州惠尔明进行增资。增资后惠州惠尔明注册资本金由 1,000 万元增至 10,000 万元，新增注册资本人民币 9,000 万元，由深圳东兴认缴。增资后深圳东兴对惠州惠尔明的持股比例仍为 100%，未发生变化。

（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。”因此本次交易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

根据《公司章程》规定，上述事项在董事长审批权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

（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

根据公司发展战略，公司全资子公司深圳东兴对其全资子公司惠州惠尔明进行增资。增资后惠州惠尔明注册资本金由 1,000 万元增至 10,000 万元，新增注册资本人民币 9,000 万元，由深圳东兴认缴。增资后深圳东兴对惠州惠尔明的持股比例仍为 100%，未发生变化。

2. 投资标的的经营和财务情况

公司名称：惠州市惠尔明电子科技有限公司

注册地址：惠州市仲恺高新区西坑工业区 113 号华涛科技园厂房 B 栋 4-5 楼

经营范围：计算机技术及产品、通信技术及产品、电子产品、塑胶制品、五金制品的研发、生产与销售。

截止 2022 年 12 月 31 日，惠州市惠尔明电子科技有限公司总资产为 346,678,362.72 元，净资产为 85,366,257.63 元，2022 年度净利润为 14,739,054.02 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

本次对外投资的出资方式为现金（认缴），不涉及实物资产、无形资产或者公司股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次增资系公司对全资孙公司增资，不涉及投资协议。

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

本次对外投资是基于公司经营发展、战略规划的需要，有利于提升公司整体的综合竞争优势和持续发展能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资符合公司整体发展战略规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，将进一步提升公司的综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、备查文件目录

《惠尔明(福建)化学工业股份有限公司对外投资审批表》

惠尔明(福建)化学工业股份有限公司

董事会

2023年7月28日