

证券代码：839786

证券简称：源明杰

主办券商：中银证券

深圳源明杰科技股份有限公司拟对控股子公司增资的公告

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

深圳源明杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳明通半导体技术有限公司（以下简称“明通公司”）现注册资本为人民币 7,000,000.00 元。因生产经营需要，明通公司拟新增注册资本人民币 5,000,000.00 元，其中公司拟出资人民币 3,000,000.00 元，北京意诚信通科技股份有限公司（以下简称“意诚信通”）拟出资人民币 2,000,000.00 元。本次增资完成后，明通公司注册资本将增加至 12,000,000.00 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。

《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》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系向控股子公司增资，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

2023 年 8 月 21 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《深圳源明杰科技股份有限公司拟对控股子公司深圳明通半导体技术有限公司增资》的议案，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，参会董事无需回避。本次对外投资无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资不需要政府有关部门的批准,但需要明通公司所在地深圳市市场监督管理局办理相关工商变更登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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：北京意诚信通科技股份有限公司

住所：北京市丰台区航丰路6号1幢二层210室

注册地址：北京市丰台区航丰路6号1幢二层210室

注册资本：3750万元

主营业务：半导体模块封装的生产与加工；IC卡芯片及模块、电子产品、集成电路、计算机产品的生产与加工。

法定代表人：师文斌

控股股东：师文斌

实际控制人：师文斌

关联关系：无

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

本次增资前,明通公司注册资本为人民币7,000,000.00元,其中公司持股比例60.00%,意诚信通持股比例40.00%。

明通公司本次拟增加注册资本人民币5,000,000.00元,其中公司拟出资人

人民币 3,000,000.00 元，意诚信通拟出资人民币 2,000,000.00 元。

本次增资完成后，明通公司注册资将由原人民币 7,000,000.00 元增加至人民币 12,000,000.00 元，公司持股比例为 60.00%，意诚信通公司持股比例为 40.00%。

2. 投资标的的经营和财务情况

名称：深圳明通半导体技术有限公司

注册地址：深圳市宝安区松岗街道东方社区大田洋西坊工业区 12 栋厂房 B 三楼 301。

经营范围：一般经营项目：半导体模块封装的技术研发、销售、检测及技术咨询；IC 卡芯片及模块、电子产品、集成电路产品的研发、销售、检测、咨询、技术服务；计算机软硬件的研发、销售、检测、咨询、技术服务；国内贸易；货物及技术进出口。

许可经营项目：半导体模块封装的生产与加工；IC 卡芯片及模块、电子产品、集成电路、计算机产品的生产与加工。

截至 2023 年 6 月 30 日，明通公司资产总额为 7,144,709.31 元，负债总额为 3,155,233.44 元，净资产为 3,989,475.87 元。2023 年上半年营业收入为 999,032.77 元，净利润为-492,824.46 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

本次增资的资金来源于本公司的自有资金，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

本次投资协议尚未签署，待签署后补充披露相关内容。

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

本次对外投资是从公司长远发展利益出发，基于对控股子公司明通公司现业务发展需求及对未来市场开拓的信心，同时符合公司战略发展需要，以此增加公司综合实力，提升公司竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益作为出发点，可能存在一定的市场风险、经

营风险和管理风险。公司将通过强化内部控制和风险管理能力等方式积极防范和抵御上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对控股子公司明通公司的增资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利益的情形。本次增资对公司未来业绩增长具有积极意义，拓展了公司的盈利空间，有利于提升公司综合实力与竞争优势，符合公司未来的战略定位。

六、备查文件目录

《深圳源明杰科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

深圳源明杰科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日