

证券代码：831491

证券简称：佳音王

主办券商：华安证券

深圳市佳音王科技股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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

根据公司经营发展需要，为增强全资子公司东莞市佳音实业有限公司（以下简称“东莞佳音”）的资金实力，公司拟向东莞佳音增加注册资本，增资后，东莞佳音注册资本由人民币 1000万元增加到人民币 5000万元。公司100%持股比例不变。

(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》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。”公司本次向全资子公司增资，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

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议，审议《关于公司拟向全资子公司增资的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(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

本次增资完成后，东莞佳音注册资本由人民币 1000 万元增加到人民币 5000 万元，公司仍持有东莞佳音 100% 股权，不涉及公司控股权及持股比例的变化。

2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2023 年 12 月 31 日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的东莞佳音资产总额为 283,136.25 元，净资产-49,098,536.24 元，营业收入 12,371,272.42 元，净利润 3,790,190.41 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

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对全资子公司增资，不涉及签署对外投资协议。

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

本次对全资子公司增资主要是为了增强全资子公司资金实力，满足其业务发展的需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范并应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次向全资子公司增资不会对公司经营及财务情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《深圳市佳音王科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

深圳市佳音王科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日