

证券代码：835372 证券简称：三扬轴业 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳三扬轴业股份有限公司

对外投资（对子公司增资）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

河源三扬精密技术有限公司系公司全资子公司（以下简称“河源三扬”），注册成立于 2020 年 10 月 22 日，注册资本为人民币 2,000 万元。根据公司战略发展规划，拟增加河源三扬注册资本人民币 3,000 万元以加快推进公司发展，增资完成后河源三扬注册资本由 2,000 万元增至 5,000 万元，本公司持股比例不变。

（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》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。”

（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十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司河源三扬精密技术有限公司增资》的议案。议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不存在回避表决的情况。根据《公司章程》

相关规定，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(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

根据公司战略发展规划，拟增加全资子公司河源三扬精密技术有限公司注册资本人民币 3,000 万元以加快推进公司发展，增资完成后河源三扬注册资本由 2,000 万元增至 5,000 万元，本公司持股比例不变。

2. 投资标的的经营和财务情况

名称：河源三扬精密技术有限公司

经营范围：主要研发、生产及销售：马达精密轴芯、马达关联部品、新型电子元器件、新型打印装置及零部件、数字照相机及关键件、通信系统手机零部件、超精密马达及其零部件；国内贸易；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

财务情况：截至 2023 年 12 月 31 日，河源三扬经审计总资产为 66,222,562.21 元，净资产为 18,652,366.77 元，营业收入为 685,880.50 元，净利润为 -1,265,036.58 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

本次投资资金来源于公司的自有资金，不涉及实物出资、无形资产、股权出

资等。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司对全资子公司增资，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

本次对子公司增加投资是公司整体发展规划需要，将全面提高公司经营能力和核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是对全资子公司增资，不存在显著风险因素，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

五、备查文件目录

《深圳三扬轴业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

深圳三扬轴业股份有限公司

董事会

2024年4月29日