

证券代码：830913

证券简称：中北通磁

主办券商：山西证券

沈阳中北通磁科技股份有限公司对全资子公司以债转股方式增资的公告

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

根据公司发展需要，公司拟将持有的全资子公司沈阳中北昊通电子科技有限公司（以下简称“中北昊通”）债权中的 3,500 万元转作对其的股权投资。截至评估基准日 2023 年 12 月 31 日，经评估，公司持有的中北昊通 3500 万元债权的评估值为 560 万元。本次增资完成后，中北昊通的注册资本将由 500 万元人民币增至 1060 万元人民币。本次增资不改变中北昊通的股权结构，公司持有子公司的股权比例仍为 100.00%，不会导致公司合并报表范围发生变化。

（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》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。”公司本次对外投资系向全资子公司增资，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

2024年8月27日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于以债转股方式向全资子公司沈阳中北昊通电子科技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；本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；本议案尚需提交公司股东大会审议。

(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、投资标的的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

公司拟将持有的全资子公司中北昊通 3,500 万元债权转作对其的股权投资。截至评估基准日 2023 年 12 月 31 日，经评估，公司持有的中北昊通 3500 万元债权的评估值为 560 万元。本次增资完成后，中北昊通的注册资本将由 500 万元人民币增至 1060 万元人民币。本次增资不改变中北昊通的股权结构，公司持有子公司的股权比例仍为 100.00%，不会导致公司合并报表范围发生变化。

2. 投资标的的经营和财务情况

公司名称：沈阳中北昊通电子科技有限公司

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：人民币 500 万元

成立时间：2019 年 8 月 1 日

统一社会信用代码：91210111555346873A

法定代表人：姜志冰

注册地址：辽宁省沈阳市苏家屯区佟沟街道刘后地村

经营范围：磁性材料及器件研发、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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。）

截至 2024 年 6 月 30 日，中北昊通资产总额为 4,147,858.04 元，净资产为 -33,956,985.82 元，营业收入为 3,340,287.76 元，净利润为-313,210.90 元。以上财务数据未经审计。

（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

公司将持有的全资子公司昊通电子 3,500 万元债权以债转股的方式增加对其的股权投资。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟将其持有的全资子公司中北昊通的 3,500 万元债权以债转股的方式增加中北昊通的注册资本。截至评估基准日 2023 年 12 月 31 日，经评估，公司持有的中北昊通 3500 万元债权的评估值为 560 万元。本次增资完成后，中北昊通的注册资本将由 500 万元人民币增至 1060 万元人民币。具体协议内容以实际签署为准。

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

为了满足公司整体战略布局规划及业务发展的实际需要，进一步提高公司综合竞争力和影响力，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资是基于公司整体发展规划需要做出的决策，公司将严格按照《公司法》等有关法律法规的要求办理变更登记手续。同时，本次对外投资也是公司基于战略发展的需要，以公司持有的债权出资，不影响公司的正常运

营，不会对公司的财务状况产生不利影响。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于公司长期稳定发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不影响。

五、备查文件目录

《沈阳中北通磁科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

《沈阳中北通磁科技股份有限公司拟债转股所涉及的对沈阳中北昊通电子技术有限公司的相关债权价值项目资产评估报告》

沈阳中北通磁科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日