

证券代码：833836

证券简称：盛祥电子

主办券商：国元证券

江西盛祥电子材料股份有限公司

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

根据公司战略发展需要，江西盛祥电子材料股份有限公司拟向全资子公司明光瑞智电子科技有限公司（以下简称“明光瑞智”）以债转股的形式增加注册资本人民币 13,854.682685 万元，本次增资完成后，明光瑞智电子科技有限公司的注册资本由人民币 6,145.317315 万元变更为人民币 20,000 万元。本次增资不改变明光瑞智股权结构，公司持有明光瑞智的股权比例仍为 100%。

（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使用指引第 1 号——重大资产重组》：“挂牌公司新设立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。” 增资子公司为本公司全资子公司，因此本次对外投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 10 月 21 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，上述

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

根据公司战略发展需要，江西盛祥电子材料股份有限公司拟向全资子公司明光瑞智电子科技有限公司以债转股的形式增加注册资本人民币 13,854.682685 万元，本次增资完成后，明光瑞智电子科技有限公司的注册资本由人民币 6,145.317315 万元变更为人民币 20,000 万元。本次增资不改变明光瑞智股权结构，公司持有明光瑞智的股权比例仍为 100%。

2. 投资标的的经营和财务情况

明光瑞智电子科技有限公司成立于 2012 年 3 月 5 日，经营范围：铜面基板的生产、销售；智能学习机、可穿戴智能产品等半固化片生产销售。

截止 2024 年 6 月 30 日，明光瑞智电子科技有限公司未经审计的总资产为 554,601,898.2 元，净资产为 13,423,584.51 元，营业收入为 293,293,859.2 元，净利润为-5,851,461.07 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

公司拟对全资子公司明光瑞智的 13,854.682685 万元债权，以债转股的方式

增加对其的投资。

三、对外投资协议的主要内容

无。

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

本次对外投资的目的是为了满足公司整体的战略布局规划和业务发展需求，有助于公司长期稳定发展。

（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，本次以公司持有的债权对全资子公司增资，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

本次对外投资有利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利影响。

五、备查文件目录

《江西盛祥电子材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

江西盛祥电子材料股份有限公司

董事会

2024年10月21日