

证券代码：833423

证券简称：穗晶光电

主办券商：民生证券

## 深圳市穗晶光电股份有限公司

关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的  
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

深圳市穗晶光电股份有限公司	以下简称：公司、穗晶光电
深圳市穗晶汽车电子有限公司	以下简称：穗晶汽车电子
威雅利电子（深圳）有限公司	以下简称：深圳威雅利
深圳市凯深互联电子合伙企业（有限合伙）	以下简称：凯深合伙

穗晶光电拟对控股子公司穗晶汽车电子增资扩股，并引进新投资者深圳威雅利。穗晶光电、凯深合伙，深圳威雅利，三方共同以现金出资的方式对穗晶汽车电子增资人民币 2 千万元，增资完成后穗晶汽车电子注册资本由人民币 4 千万元增加到 6 千万元。

## (二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》的规定，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。

### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

本公司于 2024 年 11 月 29 日召开董事会，审议通过了《关于拟对控股子公司深圳市穗晶汽车电子有限公司增资扩股并引入新投资者的议案》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

### （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：威雅利电子（深圳）有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 6033 号金运世纪大厦 14 楼 A-J

注册地址：深圳市福田区深南大道 6033 号金运世纪大厦 14 楼 A-J

注册资本：5,500,000 美元

主营业务：电子产品、电子元器件、照明产品、电线电缆、通讯设备、计算机及其配件、软件及辅助设备、化工产品及其原料（不含危险化学品、农药及化肥）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；电子元器件、软件及从事信息科技领域内的技术研发、技术转让、技术咨询及技术支持服务。（以上均不涉及外商投资准入特别管理措施）非居住房地

产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：黄绍莉

控股股东：盛广投资有限公司

实际控制人：黄绍莉

关联关系：不具有关联关系

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：深圳市凯深互联电子合伙企业（有限合伙）

住所：深圳市宝安区松岗街道潭头社区芙蓉路9号A栋302

注册地址：深圳市宝安区松岗街道潭头社区芙蓉路9号A栋302

注册资本：3,600,000

主营业务：光电子器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：郑林

控股股东：郑林

实际控制人：郑林

关联关系：实际控制人为挂牌公司董事

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

名称：深圳市穗晶汽车电子有限公司

注册地址：深圳市宝安区松岗街道芙蓉路9号A栋306

经营范围：半导体照明器件制造；光电子器件制造；其他电子器件制造；汽车零部件及配件制造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）汽车销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

本次增资2000万元，各股东在本次增资2000万元的出资比例如下：

## (1) 出资比例和方式：

名称	增资 2000 万元		
	占比	增资额（万元）	出资方式
深圳市穗晶光电股份有限公司	51.00%	1,020	现金
威雅利电子（深圳）有限公司	40.00%	800	现金
深圳市凯深互联电子合伙企业（有限合伙）	9.00%	180	现金
合计	100.00%	2,000	

## (2) 汽车电子注册资本增资前后各股东持股比例如下：

单位：万元

名称	注册资本 4000 万元		增资 2000 万元		注册资本 6000 万元	
	占比	注册资本	占比	增资额	占比	注册资本
深圳市穗晶光电股份有限公司	51.00%	2,040	51.00%	1,020	51.00%	3,060
谢燕飞	40.00%	1,600	-	-	26.67%	1,600
威雅利电子（深圳）有限公司	-	-	40.00%	800	13.33%	800
深圳市凯深互联电子合伙企业（有限合伙）	9.00%	360	9.00%	180	9.00%	540
小计	100%	4,000	100%	2,000	100%	6,000

## 2. 投资标的的经营和财务情况

穗晶汽车电子 2023 年数据已审计，审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，审计意见为无保留意见。截止到 2023 年 12 月 31 日，资产总额 82,692,107.51 元，负债总额 65,116,228.08 元，净资产 17,575,879.43 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

本次对外投资的资金来自公司的自有资金。

## 四、对外投资协议的主要内容

公司控股子公司穗晶汽车电子因资金需求及经营战略需要，拟引入新投资者深圳威雅利，拟增加注册资本人民币 2000 万元，由穗晶光电认购 1020 万元，深圳威雅利认购 800 万元，凯深互联认购 180 万元，原股东谢燕飞放弃新增注册资本优先认购权。

## 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

本次对子公司增资目的在于增强公司综合实力，以进一步完善公司战略布局和长远规划。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对子公司增资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，风险相对可控。公司将积极参与健全治理结构，完善内部管控制度及监督机制，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务发展需要和应对市场风险，力争获得良好的投资回报。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对子公司增资对公司的发展具有积极而重大的意义，有利于公司的战略布局，增强公司持续经营能力，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《深圳市穗晶光电股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳市穗晶光电股份有限公司

董事会

2024年12月3日