

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

关于以债权转股权方式对全资子公司及孙公司增资 并豁免利息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资情况概述

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以债权转股权方式对全资子公司及孙公司增资并豁免利息的议案》，为优化全资孙公司 Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S. DE R.L.DE C.V.（以下简称“墨西哥瑞玛”）资产负债结构，进一步提升其竞争优势，促进其业务发展，同意以 2024 年 11 月 27 日为基准日，公司以债权转股权方式对全资子公司 Cheersson Investment Co., Ltd.（以下简称“BVI 瑞玛”）增资 1,158 万美元，其中，5,000 美元计入注册资本，1,157.5 万美元计入资本公积；同意 BVI 瑞玛以债权转股权方式对全资孙公司墨西哥瑞玛增资 1,158 万美元，其中，48.08 万美元计入注册资本，1,109.92 万美元计入资本公积；同意豁免公司对 BVI 瑞玛全部债权 1,158 万美元所对应产生的利息及 BVI 瑞玛对墨西哥瑞玛全部债权 1,892.84 万美元所对应产生的利息，且后续新增债权不再计提利息。前述增资完成后，BVI 瑞玛注册资本由 1 万美元增至 1.5 万美元；墨西哥瑞玛注册资本由 19,286,595 墨西哥比索增至 29,184,331.41 墨西哥比索。

本次增资涉及的标的公司为公司合并报表范围内的全资子公司及孙公司，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次增资尚需完成商务、发改及外汇备案手续。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次以债权转股权方式对全资子公司及孙公司增资并豁免利息事项尚需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

（一）BVI 瑞玛

- 1、公司名称：Cheersson Investment Co., Ltd.
- 2、注册号：1915957；
- 3、成立时间：2016年6月13日；
- 4、总股本：10,000股；
- 5、注册地：英属维尔京群岛；
- 6、经营业务：BVI瑞玛除持有墨西哥瑞玛股权外，不从事其他业务；
- 7、董事：陈晓敏；
- 8、股权结构不变，瑞玛精密持有其100%的股权；
- 9、最近一年及一期财务数据：

单位：人民币元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	87,722,517.96	92,021,318.71
负债总额	72,735,656.41	63,743,131.99
净资产	14,986,861.55	28,278,186.72
项目	2024年9月30日	2023年12月31日
营业收入	-	-
净利润	-13,179,406.70	-13,505,151.64

注：上述截止基准日2023年12月31日的资产负债表、利润表科目已经审计，其余财务数据未经审计。

（二）墨西哥瑞玛

- 1、公司名称：Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S. DE R.L. DE C.V.；
- 2、注册资本：19,286,595 墨西哥比索；
- 3、董事：陈晓敏；
- 4、成立时间：2016年8月22日；
- 5、注册地：墨西哥克雷塔罗州；
- 6、经营范围：精密金属冲压件的生产、销售；
- 7、本次股权及债权转让前后的股权结构：

股东姓名	本次增资前		本次增资后	
	出资额	持股比例（%）	出资额	持股比例（%）

	(墨西哥比索)		(墨西哥比索)	
BVI 瑞玛	15,427,995.00	80%	25,325,731.41	86.78%
香港瑞玛	3,858,600.00	20%	3,858,600.00	13.22%
合计	19,286,595.00	100.00%	29,184,331.41	100.00%

注：以中国人民银行于 2024 年 11 月 27 日公布的人民币兑墨西哥比索汇率中间价折算新增注册资本，最终以实际登记为准。

8、最近一年及一期财务数据：

单位：人民币元

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	181,928,384.65	155,829,385.98
负债总额	249,112,097.44	204,314,922.85
净资产	-67,183,712.79	-48,485,536.87
项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
营业收入	73,832,689.45	89,106,805.27
净利润	-19,492,778.11	-32,897,164.72

注：上述截止基准日 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表科目已经审计，其余财务数据未经审计。

三、授权事项

提请股东大会授权董事会办理关于本次债转股相关事项，包括但不限于办理商务、发改、外汇相关变更登记等。

四、本次交易的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次增资以债权转股权方式进行，最终实现优化墨西哥瑞玛的资产负债结构目标，进一步提升其竞争优势，促进其业务发展，符合公司整体战略目标。本次增资对象为公司全资子公司及孙公司，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2、本次增资完成后，BVI 瑞玛仍为公司全资子公司，墨西哥瑞玛仍为公司全资孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响。

3、本次增资完成后，墨西哥瑞玛在经营过程中可能面临市场和管理风险，

公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。公司将及时关注其经营运作情况，积极防范和应对相关风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第十一次会议决议；
- 3、交易情况概述表；
- 4、《债权转股权协议》。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会

2024年12月4日