

证券代码：836179

证券简称：国天电子

主办券商：华创证券

深圳市国天电子股份有限公司 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，拟向全资子公司东莞市国联电子有限公司（以下简称“国联电子”）增加注册资本 2,500 万元，本次增资完成后，国联电子的注册资本由 1,000 万元人民币变更为 3,500 万元人民币，本次增资不改变国联电子的股权结构，深圳市国天电子股份有限公司（以下简称“公司”）持有国联电子的股权比例仍为 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适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：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

公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于全资子公司增加注册资本的议案》，表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》的有关规定，本次增资还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

本次交易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、投资协议其他主体的基本情况

（一）法人及其他经济组织

名称：东莞市国联电子有限公司

住所：广东省东莞市塘厦镇永太路 3 号 15 栋 601 室、701 室

注册地址：广东省东莞市塘厦镇永太路 3 号 15 栋 601 室、701 室

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：电子元器件制造；汽车零部件及配件制

造；塑料制品制造；专用仪器制造；五金产品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品研发；电子产品销售；电线、电缆经营；五金产品零售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；塑料制品销售；住房租赁。

（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：林锦夏

控股股东：深圳市国天电子股份有限公司

实际控制人：林锦夏

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

公司拟以自有资金 2,500 万元对国联电子进行增资，增资完成后，国联电子的注册资本由人民币 1,000 万元增加至 3,500 万元，公司的持股比例不变。

2、投资标的的经营和财务情况

国联电子成立于 2019 年 4 月 16 日，注册资本 1,000 万元人民币，经营范围：电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；塑料制品制造；专用仪器制造；五金产品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品研发；电子产品销售；电线、电缆经营；五金产品零售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；塑料制品销售；住房租赁。（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)

截止 2024 年 6 月 30 日,国联电子未经审计的总资产为 5,794.86 万元,净资产为 1,686.91 万元,营业收入为 4,678.81 万元,净利润为 716.71 万元。

(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

现金出资来源于本公司的自有资金。

四、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的增资,不涉及签署对外投资协议。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司战略发展需要,有利于进一步增强国联电子的资金实力和综合竞争力,进而提升公司长期盈利能力,促进公司持续发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资为对全资子公司的增资,对公司日常经营无重大影响,不存在重大风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《深圳市国天电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

深圳市国天电子股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日