

证券代码：838834

证券简称：创四方

主办券商：天风证券

北京创四方电子集团股份有限公司
关于对控股子公司增资暨关联交易的公告

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

为支持子公司的业务发展，公司拟对控股子公司福建创四方传感器有限公司（以下简称“福创传感器”）追加认缴出资，本次认缴共 1000 万元，其中公司认缴出资 550 万元，其他股东认缴出资 450 万元，其他股东不同比例增资。

本次认缴完成后，福创传感器公司注册资本增加到人民币 2000 万元，本公司持股比例不变，本次对外投资构成关联交易。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、全国股转系统《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立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

公司于 2025 年 4 月 10 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资》议案。

该议案表决情况为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案涉及关联交易，董事李元兵、李元丰、赵清同时为公司及福创传感器公司的股东，作为本议案的关联方，回避了表决。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：福建创四方传感器有限公司

住所：南平市建阳区闽北经济开发区童游工业园区一期 10 号地

注册地址：南平市建阳区闽北经济开发区童游工业园区一期 10 号地

注册资本：1,000 万元

主营业务：一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；新兴能源技术开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：李元兵

控股股东：北京创四方电子集团股份有限公司

实际控制人：李元兵

关联关系：福建创四方传感器有限公司为北京创四方电子集团股份有限公司的控股子公司。

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

为支持子公司的业务发展，公司拟对控股子公司福创传感器追加认缴出资，本次认缴共 1000 万元，其中公司认缴出资 550 万元，其他股东认缴出资 450 万元，其他股东不同比例增资。

增资前：公司占比 55%，其他股东占比 45%；

增资后：公司占比 55%，其他股东占比 45%。

本次认缴完成后，福创传感器公司注册资本增加到人民币 2000 万元，本次对外投资构成关联交易。

2. 投资标的的经营和财务情况

福创传感器 2024 年 12 月 31 日资产总额 35,778,465.28 元，净资产-13,551,609.24 元，2024 年年度收入 20,856,871.06 元，净利润-5,968,258.22 元，以上数据已经审计。

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司控股子公司福创传感器拟增加注册资本 1000 万元，其中公司认缴出资 550 万元，其他股东认缴出资 450 万元，其他股东不同比例增资。

本次认缴完成后，福创传感器公司注册资本增加到人民币 2000 万元，公司持股比例不变。

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

本次向全资子公司增加投资是公司整体发展规划需要，有利于对外开展业务合作，全面提高公司盈利能力和核心竞争力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次投资是对控股子公司增资，不存在显著风险因素。公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资符合公司发展需要，有利于更好的实现公司经营目标，对公司发展具有积极意义。

六、备查文件目录

《北京创四方电子集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京创四方电子集团股份有限公司

董事会

2025年4月10日