

证券代码：873722

证券简称：良淋科技

主办券商：民生证券

杭州良淋电子科技股份有限公司

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

根据公司整体发展战略及全资子公司上饶市达淋新材料有限公司（以下简称“达淋新材”）的业务发展需要，公司拟向达淋新材增资 4000 万元。本次增资完成后，达淋新材的注册资本由人民币 6000 万元增加至 1 亿元。

（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》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

根据公司《对外投资管理制度》中的对外投资审批权限，第八条规定：公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后提交股东大会审议：（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者为准）或成交金额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；（二）交易的成交金额（含

承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过 1500 万元;(三)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 70%以上,且绝对金额超过 500 万元;(四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元;(五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 70%以上,且绝对金额超过 500 万元。

第九条规定:公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的,应经董事会审议通过:(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以较高者为准)占公司最近一期经审计总资产的 10%以上;(二)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 30%以上,且绝对金额超过 500 万元;(三)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 200 万元;(四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 30%以上,且绝对金额超过 3000 万元;(五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 200 万元。

第十条规定:除本制度第八条、第九条规定需要经董事会和股东大会审议通过的对外投资事项外,其他投资事项由总经理审批。

公司 2024 年经审计净资产为 170,450,155.24 元,公司拟对子公司增资金额为 4000 万元,根据公司《对外投资管理制度》第八条第(二)项及第九条第(二)项规定,公司对子公司增资金额未达到公司最近一期经审计净资产的 30%。因此,未达到董事会及股东大会审议标准。

本次对全资子公司增资属于总经理审批权限,无需提请董事会和股东大会审议。公司总经理于 2025 年 5 月 19 日作出对全资子公司上饶新材增资的决定。

(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：上饶市达淋新材料有限公司

住所：江西省上饶经济技术开发区拓展路6号

注册地址：江西省上饶经济技术开发区拓展路6号

注册资本：6,000万元

主营业务：汽车零部件及配件制造，电子产品销售，机械电气设备制造，电力电子元器件销售，电子元器件制造

法定代表人：汤红富

控股股东：杭州良淋电子科技股份有限公司

实际控制人：汤红富

关联关系：公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

本次增资完成后，全资子公司达淋新材的注册资本由人民币6,000万元增加至1亿元。增资后公司仍持有全资子公司100%的股权，不涉及公司控股权及持股比例的变化。

2. 投资标的的经营和财务情况

截至2024年12月31日，达淋新材的资产总额为432,074,873.36元，净资产为80,825,038.28元。2024年度，达淋新材实现营业收入298,519,639.94元，净利润8,712,716.29元。以上数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见类型为标准无保留意见。

（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

本次投资的资金来源于公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司本次对子公司增资无需签署对外投资协议。

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资是为了增强全资子公司资金实力,满足其业务发展的需要,有利于促进其业务拓展,提高市场竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次向全资子公司增资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定,但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险,公司将积极防范并应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次向全资子公司增资不会对公司经营及财务情况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

《关于公司对全资子公司上饶市达淋新材料有限公司增资的决定》

杭州良淋电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日