

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2025-042

神宇通信科技股份有限公司

关于拟通过香港子公司向越南孙公司增资的公告

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

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月22日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟通过香港子公司向越南孙公司增资的议案》，现将具体情况公告如下：

一、对外投资概述

为满足公司业务发展需求，把握市场机遇，积极拓展海外市场，提升公司核心竞争力，公司拟以自有资金通过香港全资子公司 Shenyu (Hong Kong) Co., Limited（以下简称“香港神宇”）向越南全资孙公司 SHEN YU (VIETNAM) COMPANY LIMITED（以下简称“越南神宇”）增资 280 万美元，用于加大生产投入，扩大生产规模，并授权相关人员办理本次增资的境外投资手续。此次增资完成后，越南神宇的注册资本拟增至 300 万美元，具体以相关部门核准的为准。

根据《公司章程》《对外投资管理制度》的相关规定，此次增资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，本次事项提交公司董事会审议前，已提交公司战略委员会审议通过。为确保上述事项能顺利实施，董事会拟授权公司管理层依据法律、法规的规定办理境外公司本次增资相关事项工作并签署相关协议。

本次增资事项尚需经相关部门审批或备案。本次增资事项不构成关联交易，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。

二、增资对象的基本情况

- 1、公司名称：SHEN YU (VIETNAM) COMPANY LIMITED
- 2、注册资本：37,800,000,000 越南盾（折合 150 万美元）
- 3、注册地址：越南北宁省桂武市社玉舍社桂武 II 工业区 D 路 VI - 7.4 号
- 4、经营范围：线材及组件等生产销售、技术研发、贸易进出口
- 5、股权情况：Shenyu(Hong Kong)Co., Limited 持有其 100%的股权，公司间接持有其 100%的股权。
- 6、最近一年又一期主要财务指标：

项目	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额（元）	21,323,766.00	17,034,641.84
负债总额（元）	11,973,332.23	6,935,304.63
净资产（元）	9,350,433.77	10,099,337.21
项目	2025 年 1-3 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入（元）	-	-
净利润（元）	-762,794.45	-184,846.36

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、增资的目的

本次通过香港子公司向越南孙公司增资是为了满足公司业务发展需求，将有助于提升公司在海外市场的核心竞争力，灵活应对全球市场的变化和挑战，提升公司海外市场的响应速度和运营效率，为股东创造更大的价值，促进公司可持续发展。

本次对外投资的资金为公司自有资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。

2、存在的风险

本次增资事项符合公司发展的需要及战略规划，不会对公司正常经营活动产生不利影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和股东利益的情况。

3、对公司的影响

本次增资所投入的资金全部来源于公司自有资金，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，符合公司全体股东的利益。

四、备查文件

《神宇通信科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十二日