

证券代码：833243

证券简称：龙辰科技

主办券商：国泰海通

湖北龙辰科技股份有限公司

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

增资事项一：

安徽龙辰电子科技有限公司系公司全资子公司，注册资本 10,000 万元。根据公司战略发展规划和业务需要，公司拟对其以现金增资 10,000 万元。

本次增资完成后，子公司安徽龙辰电子科技有限公司的注册资本增至 20,000 万元，公司持有安徽龙辰电子科技有限公司 100.00%的股权。

增资事项二：

江苏双凯电子有限公司系公司全资子公司，注册资本 7,700 万元。根据公司战略发展规划和业务需要，公司拟对其以现金增资 2,300 万元。

本次增资完成后，子公司江苏双凯电子有限公司的注册资本增至 10,000 万元，公司持有江苏双凯电子有限公司 100.00%的股权。

(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》1.2 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。故本次公司对全资子公司安徽龙辰电子科技有限公司、江苏双凯电子有限公司增资事宜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

公司于 2025 年 7 月 17 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对子公司安徽龙辰电子科技有限公司增资的议案》《关于对子公司江苏双凯电子有限公司增资的议案》。

表决结果均为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》及相关制度规定，上述议案无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资事项尚需当地主管部门办理工商变更登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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：安徽龙辰电子科技有限公司

住所：安徽省铜陵市铜官区狮子山高新区科技产业园

注册地址：安徽省铜陵市铜官区狮子山高新区科技产业园

注册资本：100,000,000 元

主营业务：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；工程和技术研究和试验发展；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：林美云

控股股东：湖北龙辰科技股份有限公司

实际控制人：林美云

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：江苏双凯电子有限公司

住所：淮安市涟水县经济开发区兴隆路 16 号

注册地址：淮安市涟水县经济开发区兴隆路 16 号

注册资本：77,000,000 元

主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；塑料制品制造；塑料制品销售；非金属废料和碎屑加工处理（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：林美云

控股股东：湖北龙辰科技股份有限公司

实际控制人：林美云

关联关系：无

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

详见“一、对外投资概述/（一）基本情况”。

2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2024 年 12 月 31 日,安徽龙辰电子科技有限公司经审计的资产总额为 303,685,437.79 元,净资产为 85,140,296.98 元,2024 年年度营业收入为 79,003,231.91 元,净利润为-3,402,981.09 元。

截至 2024 年 12 月 31 日,江苏双凯电子有限公司经审计的资产总额为 192,986,065.82 元,净资产为 69,257,478.61 元,2024 年年度营业收入为 111,734,614.18 元,净利润为 3,708,006.59 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

本次对全资子公司增资的出资来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司对全资子公司增资,不涉及签署投资协议的情况。

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

本次对全资子公司增资是根据公司战略发展规划和业务需要而实施。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资基于公司战略规划及经营发展需求,可能存在一定的市场风险、经营风险。公司将完善各项内控制度,加强风险控制,积极防范和应对以上可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对全资子公司增资是基于公司战略规划及经营发展需求，本次增资完成后，不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况或经营活动造成重大不利影响。

六、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《第五届董事会第二十次会议决议》

湖北龙辰科技股份有限公司

董事会

2025年7月18日