

证券代码：430075

证券简称：中讯科

主办券商：湘财证券

北京中讯四方科技股份有限公司对外投资的公告

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

日照东讯电子科技有限公司（以下简称“日照东讯”）为北京中讯四方科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，日照东讯原注册资本为人民币 5,000 万元。根据公司战略发展规划及业务需要，公司拟以自有资金对与日照高信股权投资有限公司、娄欣合资的日照东讯进行增资，其中公司增资 134.67 万元，日照高信股权投资有限公司增资 1,380 万元，娄欣认缴注册资本由 1,000 万元变更至 752 万元，本次增资完成后，日照东讯注册资本将从 5,000 万元人民币增加至 6,266.67 万元人民币，公司持有日照东讯 58%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》第 1.2 条规定：“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。”公司本次投资为向控股子公司增资，因此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《公司章程》第一百二十二条第一款第八项规定：总经理对董事会负责，

行使下列职权：审批公司不超过规定金额（公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 5%或 1000 万）的单笔对外融资（向银行、非银行金融机构、其他单位或自然人进行贷款/借款等）；购买原材料、燃料和动力以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为，或其他不属于董事会、股东大会职权范围内的交易事项，按照公司章程及规章制度的相关规定执行。

根据章程相关规定，此次对子公司增资金额为 134.67 万元，不属于董事会、股东会职权范围内的交易事项，经公司总经理审批，总经理同意上述增资事项。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次向日照东讯增资尚需经当地市场监督管理部门办理变更（备案）登记。

（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：日照高信股权投资有限公司

住所：山东省日照高新区高新七路 97 号 3 楼

注册地址：山东省日照高新区高新七路 97 号 3 楼

注册资本：15300 万元

主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；纸浆销售；食用农产品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；农副产品销售；谷物销售；合成材料制造（不含危险化学品）；电子专用设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品及原料销售；棉、麻销售；电子元器件批发。

法定代表人：于相龙

控股股东：日照高新产业投资发展集团有限公司

实际控制人：日照高新产业投资发展集团有限公司

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：姜欣

住所：河南省原阳县

关联关系：无关联关系

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

日照东讯电子科技有限公司（以下简称“日照东讯”）为北京中讯四方科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，日照东讯原注册资本为人民币 5,000 万元。根据公司战略发展规划及业务需要，公司拟以自有资金对与日照高信股权投资有限公司、姜欣合资的日照东讯进行增资，其中公司增资 134.67 万元，日照高信股权投资有限公司增资 1,380 万元，姜欣认缴注册资本由 1000 万元变更至 752 万元，本次增资完成后，日照东讯注册资本将从 5,000 万元人民币增至 6,266.67 万元人民币。公司持有日照东讯 58%股权。

2. 投资标的的经营和财务情况

日照东讯成立于 2018 年 5 月 25 日，主要从事：声表器件、系统集成、微波组件、射频芯片、电子元器件、模块、温度传感器、电子陶瓷和晶片材料、机加工配件的研发、生产和销售；技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询和技术转让；电子产品、通讯产品销售；普通货物与技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；通讯设备研发、生产和销售；汽车配件销售（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）。

截至 2025 年 6 月 30 日，日照东讯资产总额 22,406,272.99 元，净资产 5,461,707.24 元，2025 年 1-6 月营业收入 8,117,624.56 元，净利润

-1,158,888.02 元（上述财务数据未经审计）。

（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

本次增资的出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

根据公司战略发展规划及业务需要，公司拟以自有资金对与日照高信股权投资有限公司、娄欣合资的日照东讯进行增资，其中公司增资 134.67 万元，日照高信股权投资有限公司增资 1,380 万元，娄欣认缴注册资本由 1000 万元变更至 752 万元，本次增资完成后，日照东讯注册资本将从 5,000 万元人民币增至 6,266.67 万元人民币。公司持有日照东讯 58% 股权。

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

本次对控股子公司进行增资主要是为了增强控股子公司的资金实力，满足其正常生产经营的需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对控股子公司增资是公司从长远发展战略角度出发做出的慎重决定，但仍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

本次对控股子公司增资不会对公司经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

北京中讯四方科技股份有限公司总经理审批的《公司拟向日照东讯电子科技有限公司增资的决议》。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日