

苏州昀冢电子科技股份有限公司

关于控股子公司增资扩股并引入外部投资者的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昀冢科技”）控股子公司池州昀冢电子科技有限公司（以下简称“标的公司”或“池州昀冢”）上一轮增资扩股并引入地方国资等外部投资方，对标的公司按照 7 亿元的投前估值进行增资，投资方拟以货币方式合计增资不超过 15,000 万元，增资完成后将取得池州昀冢共计不超过 17.65% 的股权。截至目前，该轮增资扩股事项已完成，投资方合计对标的公司增资 10,000 万元，其中宣城市徽元绿能贰号股权投资合伙企业（有限合伙）出资 5,500 万元认缴池州昀冢注册资本 2,516 万元，宣城开盛产业投资发展有限公司出资 4,500 万元认缴池州昀冢注册资本 2,058 万元，该轮增资完成后投资方合计取得池州昀冢 12.50% 的股权。
- 结合公司控股子公司池州昀冢业务发展情况，为聚焦中高端片式多层陶瓷电容器的研发及生产，池州昀冢拟进一步以增资扩股方式引入外部投资方。公司于 2025 年 12 月 14 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于控股子公司完成上一轮增资后以新估值进一步增资扩股暨引入投资者的议案》，同意控股子公司池州昀冢完成上一轮增资后以新估值进一步增资扩股并引入外部投资方，对标的公司按照 8.5 亿元的投前估值进行下一步增资，投资方以货币方式合计增资 2,000 万元，增资完成后将取得池州昀冢共计 2.30% 的股权。其中，深圳市昀辉企业管理合伙企业（有限合伙）拟出资 1,500 万元认缴注册资本 645.7828 万元，自然人李美欣拟出资 500 万元认缴注册资本 215.2609 万元。新引入投资方增资资金来自其自有资金或自筹资金，增资款将用于 MLCC 业务发展，进一步加速 MLCC 项目进程。

- 公司及其他池州昀冢现有股东均放弃本次增资事项的优先认购权，本次增资事项完成后，池州昀冢仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。
- 本次增资事项不构成关联交易，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，本次交易的实施不存在重大法律障碍。
- 履行的审议程序：本次增资事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东会审议。
- 相关风险提示：截至本公告披露日，公司及标的公司池州昀冢与新引入投资方深圳市昀辉企业管理合伙企业(有限合伙)、李美欣已就本次交易签署《增资协议》。本次交易的后续推进及交割可能会受到多种因素的影响，尚存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、增资事项概述

(一) 本次交易概况

1、本次增资概况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于子公司增资扩股引入投资者的议案》，同意控股子公司池州昀冢增资扩股并引入地方国资等外部投资方，对标的公司按照 7 亿元的投前估值进行增资，投资方拟以货币方式合计增资不超过 15,000 万元，增资完成后将取得池州昀冢共计不超过 17.65% 的股权。截至目前，该轮增资扩股事项已完成，投资方合计对标的公司增资 10,000 万元，其中宣城市徽元绿能贰号股权投资合伙企业(有限合伙)出资 5,500 万元认缴池州昀冢注册资本 2,516 万元，宣城开盛产业投资发展有限公司出资 4,500 万元认缴池州昀冢注册资本 2,058 万元。

结合公司控股子公司池州昀冢业务发展情况，为聚焦中高端片式多层陶瓷电容器的研发及生产，池州昀冢拟进一步以增资扩股方式引入外部投资方。公司于 2025 年 12 月 14 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于控股子公司完成上一轮增资后以新估值进一步增资扩股暨引入投资者的议案》，同意控股子公司池州昀冢完成上一轮增资后以新估值进一步增资扩股并引入外部投资方，对标的公司按照 8.5 亿元的投前估值进行下一步增资，公司及其他池州昀冢现有股东均放弃本次增资事项的优先认购权，投资方以货币方式合计增资

2,000 万元，增资完成后将取得池州昀冢共计 2.30%的股权。其中，深圳市昀辉企业管理合伙企业（有限合伙）拟出资 1,500 万元认缴注册资本 645.7828 万元，自然人李美欣拟出资 500 万元认缴注册资本 215.2609 万元。新引入投资方增资资金来自其自有资金或自筹资金，增资款将用于 MLCC 业务发展，进一步加速 MLCC 项目进程。

本次增资前，池州昀冢注册资本为 36,594.3562 万元，系公司控股子公司，本次增资完成后，池州昀冢仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

2、本次增资的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input checked="" type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他
投资标的名称	池州昀冢电子科技有限公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）：2,000 <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

注：公司及其他池州昀冢现有股东均放弃本次增资事项的优先认购权，新引入投资方以货币方式合计增资 2,000 万元，增资完成后将取得池州昀冢共计 2.30%的股权。新引入投资方增资资金来自其自有资金或自筹资金。

（二）审议情况

本次公司控股子公司完成上一轮增资后以新估值进一步增资扩股事项已经公司于 2025 年 12 月 14 日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过，无需

提交公司股东会审议。公司董事会授权管理层办理与该事项相关的事宜，包括但不限于法律文件起草、协议谈判及签订等事项。

（三）本次增资是否属于关联交易和重大资产重组

本次公司控股子公司池州昀冢以新估值进一步增资扩股事项不构成关联交易，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的情形。

二、增资标的基本情况

（一）增资标的概况

本次增资标的为公司控股子公司池州昀冢电子科技有限公司，公司及其他池州昀冢现有股东均放弃本次增资事项的优先认购权。

（二）增资标的具体信息

1、增资标的基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司 <input type="checkbox"/> 同比例 <input checked="" type="checkbox"/> 非同比例
标的公司类型（增资前）	控股子公司
法人/组织全称	池州昀冢电子科技有限公司
统一社会信用代码	91341700MA2WG7JK0Q
法定代表人	王宾
成立日期	2020/12/2
注册资本	36,594.3562 万元
注册地址	安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区乐山路以西汉江路以北地块
控股股东	苏州昀冢电子科技股份有限公司
主营业务	电子产品及配件、塑料制品、电子元器件、其他电子元件、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设备）、机电设备、五金机电、金属材料、模具的研发、生产、制造、销售；工艺品、生活日用品销售；电子产品技术咨询服务；从事自营货物及技术的进出口业务（国家限制和禁止出口的货物及技术除外）。（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）

2、增资标的最近一年又一期财务数据

单位：人民币万元

科目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
----	------------------	------------------

科目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	92,864.17	87,751.86
负债总额	84,463.27	75,327.09
所有者权益总额	8,400.91	12,424.77
资产负债率	90.95%	85.84%
科目	2025年1月至9月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	11,452.08	2,796.15
净利润	-9,802.88	-14,093.85

注：池州昀冢2024年12月31日/2024年度财务数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计。池州昀冢2025年9月30日/2025年1月至9月的财务数据未经会计师事务所审计。

3、增资前后标的公司股权结构

单位：人民币万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	苏州昀冢电子科技股份有限公司(上市公司)	30,000.0000	81.9799	30,000.0000	80.0953
2	宣城市徽元绿能贰号股权投资合伙企业(有限合伙)	2,515.8959	6.8751	2,515.8959	6.7170
3	宣城开盛产业投资发展有限公司	2,058.4603	5.6251	2,058.4603	5.4958
4	池州昀腾企业管理合伙企业(有限合伙)	1,024.0000	2.7982	1,024.0000	2.7339
5	池州昀鑫企业管理合伙企业(有限合伙)	996.0000	2.7217	996.0000	2.6592
6	深圳市昀辉企业管理合伙企业(有限合伙)	/	/	645.7828	1.7241
7	李美欣	/	/	215.2609	0.5747
合计		36,594.3562	100.0000	37,455.3999	100.0000

注：上表股权结构最终以工商登记结果为准。

(三) 出资方式及相关情况

新引入投资方深圳市昀辉企业管理合伙企业（有限合伙）、李美欣以货币方式合计向池州昀冢增资 2,000 万元, 增资资金来自其自有资金或自筹资金, 增资款将用于 MLCC 业务发展, 进一步加速 MLCC 项目进程。

（四）其他

标的公司池州昀冢产权清晰, 不存在限制本次交易的情形, 不属于失信被执行人, 不存在妨碍权属转移的其他情况。

三、增资标的股东基本情况

公司控股子公司池州昀冢完成上一轮增资后以新估值进一步增资扩股并引入外部投资方, 公司及其他池州昀冢现有股东均放弃本次增资事项的优先认购权。本次增资新引入投资方以货币方式合计增资 2,000 万元, 其中深圳市昀辉企业管理合伙企业（有限合伙）拟出资 1,500 万元认缴注册资本 645.7828 万元, 自然人李美欣拟出资 500 万元认缴注册资本 215.2609 万元。以下为新引入增资方及池州昀冢现有股东基本情况。

（一）本次增资方基本情况

1、深圳市昀辉企业管理合伙企业（有限合伙）

法人/组织全称	深圳市昀辉企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440300MAK41L0J5U
执行事务合伙人	刘桓辉
成立日期	2025/12/9
出资额	1,500 万元人民币
注册地址	深圳市龙岗区吉华街道水径社区吉华路达成工业区 3 号厂房 402
主营业务	一般经营项目：企业管理；企业管理咨询。（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）

2、李美欣

姓名	李美欣
性别	女
国籍	中国
通讯地址	江苏省苏州市吴中区***

是否为失信被执行人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
-----------	------------------------------------------------------------------

截至本公告披露日，公司与深圳市昀辉企业管理合伙企业（有限合伙）、李美欣之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关系。深圳市新永利电子有限公司的实际控制人系深圳市昀辉企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，该公司为池州昀冢客户；李美欣为苏州博宇机电有限公司的实际控制人，该公司为池州昀冢供应商。深圳市昀辉企业管理合伙企业（有限合伙）、李美欣的财务资金状况和资信情况良好，具备履约能力。

（二）增资标的的其他股东基本情况

1、苏州昀冢电子科技股份有限公司

法人/组织全称	苏州昀冢电子科技股份有限公司
统一社会信用代码	91320583085045936C
法定代表人	王宾
成立日期	2013/12/4
注册资本	12,000 万人民币
注册地址	昆山市周市镇宋家港路 269 号
控股股东/实际控制人	王宾
主营业务	电子产品的研发；塑料制品的生产、销售；电子元器件、电子产品及配件、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设备）、机电设备、五金机电、金属材料的研发、生产制造、销售；精密模具及自动化设备的设计研发、制造、加工及销售；工艺品、生活日用品的销售；电子产品技术咨询；货物及技术的进出口业务（国家限制和禁止出口的货物及技术除外）。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（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）

2、宣城市徽元绿能贰号股权投资合伙企业（有限合伙）

法人/组织全称	宣城市徽元绿能贰号股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91341800MA8QM13664
执行事务合伙人	国元股权投资有限公司
成立日期	2023/6/27
出资额	100,000 万人民币
注册地址	安徽省宣城经济技术开发区科技园

主营业务	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）
------	------------------------------------------------------------------------------------------

3、宣城开盛产业投资发展有限公司

法人/组织全称	宣城开盛产业投资发展有限公司
统一社会信用代码	91341800MA8PYD9370
法定代表人	周大成
成立日期	2023/2/2
注册资本	9,900 万人民币
注册地址	安徽省宣城经济技术开发区科技园
控股股东	宣城市开盛控股集团有限公司
主营业务	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；证券财务顾问服务；创业投资（限投资未上市企业）；证券分支机构证券业务；私募证券投资基金服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；证券公司为期货公司提供中间介绍业务（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）

4、池州昀腾企业管理合伙企业（有限合伙）

法人/组织全称	池州昀腾企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91341700MAE4HXRE5X
执行事务合伙人	王宾
成立日期	2024/11/14
出资额	1,024 万人民币
注册地址	安徽省池州市江南产业集中区乐山路以西汉江路以北地块
主营业务	一般项目：企业管理；企业管理咨询（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）

5、池州昀鑫企业管理合伙企业（有限合伙）

法人/组织全称	池州昀鑫企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91341700MAE5G5JU4X
执行事务合伙人	王宾
成立日期	2024/11/14

出资额	996 万人民币
注册地址	安徽省池州市江南产业集中区乐山路以西汉江路以北地块
主营业务	一般项目：企业管理；企业管理咨询（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）

四、增资标的的评估、定价情况

综合考虑标的公司技术实力、市场定位、当前发展阶段、核心团队实力、未来发展前景等，经与投资方友好协商，同意池州昀冢投前估值为人民币 8.5 亿元，增资方以人民币 2.32 元对应 1 元注册资本的价格进行增资。本次增资遵循客观、公平、公正、平等、自愿的定价原则，交易价格合理公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、增资协议的主要内容

公司及标的公司池州昀冢与新引入投资方深圳市昀辉企业管理合伙企业（有限合伙）、李美欣已就本次增资事项签署《增资协议》，主要内容如下：

（一）协议主体

甲方：深圳市昀辉企业管理合伙企业（有限合伙）、李美欣

乙方：池州昀冢电子科技有限公司

丙方：苏州昀冢电子科技股份有限公司

（二）本次增资相关事项

1、经各方最终确认：标的公司的估值（投前）为 85,000 万元人民币（以下简称“本轮增资估值”）

2、投资人深圳市昀辉企业管理合伙企业（有限合伙）以现金 15,000,000 元人民币（以下简称“本轮增资款”）对标的公司进行增资，其中 6,457,828 元人民币列入注册资本，8,542,172 元人民币列入资本公积。投资人李美欣以现金 5,000,000 元人民币对标的公司进行增资，其中 2,152,609 元人民币列入注册资本，2,847,391 元人民币列入资本公积。

3、本轮增资完成后，标的公司的总注册资本增加至叁亿柒仟肆佰伍拾伍万叁仟玖佰玖拾玖元（RMB374,553,999），其中深圳市昀辉企业管理合伙企业（有限合伙）持有标的公司陆佰肆拾伍万柒仟捌佰贰拾捌元（RMB6,457,828）注册资本，占标的公司出资额比例为 1.7241%；李美欣持有标的公司贰佰壹拾伍万贰仟陆佰零

玖元 (RMB2,152,609) 注册资本, 占标的公司出资额比例为: 0.5747%。

本次增资后标的公司的股权结构为:

序号	股东姓名	出资额(万元)	持股比例 (%)
1	苏州昀冢电子科技股份有限公司	30,000.0000	80.0953
2	宣城市徽元绿能贰号股权投资合伙企业(有限合伙)	2,515.8959	6.7170
3	宣城开盛产业投资发展有限公司	2,058.4603	5.4958
4	池州昀腾企业管理合伙企业(有限合伙)	1,024.0000	2.7339
5	池州昀鑫企业管理合伙企业(有限合伙)	996.0000	2.6592
6	深圳市昀辉企业管理合伙企业(有限合伙)	645.7828	1.7241
7	李美欣	215.2609	0.5747
合计		37,455.3999	100.0000

4、根据本协议条款并在遵守本协议条件的前提下, 各方同意:

(1) 本协议各方一致同意: 标的公司的此轮增资款用于与公司主业相关的生产设备及耗材购置、补充流动资金或经公司相应决策机构决议批准的其他用途; 不得用于非经营性支出、偿还现有股东债务等。

(2) 本轮增资款付款后, 标的公司及现有股东应当无条件配合完成本轮增资有关的事宜, 包括出具股东名册、形成章程修正案、办理相关工商变更登记等。

(3) 自股权交割日起, 标的公司以前全部年度形成的全部所有者权益由各股东(包括投资人)按股权交割日确定的各自的持股比例享有。

(4) 投资人在本轮增资付款前享有最终确认标的公司及现有股东是否满足本次交易先决条件及要求的决定权。经确认不符合先决条件及要求后, 投资人有权选择放弃本轮增资有关的交易事项, 且无需承担任何责任。

(三) 付款及交割后安排

1、投资人深圳市昀辉企业管理合伙企业(有限合伙)应在本协议签订且已满足先决条件之日起 10 个工作日内向标的公司支付第一期投资款壹仟万元 (RMB10,000,000), 第二期投资款伍佰万元 (RMB5,000,000) 应于 2026 年 2 月 14 日前完成支付, 若深圳市昀辉企业管理合伙企业(有限合伙)未能在 2026 年 2 月 14 日或各方另行约定的更晚期限前支付第二期投资款, 视为其将本轮增资款金额调整为壹仟万元 (RMB10,000,000)。投资人李美欣应在本协议签订且已满足先决条件之日起 10 个工作日内将其应缴付的本轮增资款伍佰万元

(RMB5,000,000) 一次性缴付至标的公司的收款账户。

2、自投资人缴付完毕本轮增资款之日起 10 工作日内，标的公司应向投资人签发出资证明书。

在深圳市昀辉企业管理合伙企业（有限合伙）、李美欣与池州昀冢签署《增资协议》的基础上，王宾与其就本次增资事项签署《补充协议》，对回购义务进行约定。上市公司及标的公司无需承担相应回购义务。

六、本次增资对上市公司的影响

本次公司控股子公司池州昀冢在完成上一轮增资后以新估值进一步增资扩股事项是基于其业务发展情况及战略规划作出的审慎决策，有利于优化池州昀冢资本结构，进一步增厚净资产，充实现金流。本次增资款将用于池州昀冢业务发展，聚焦中高端片式多层陶瓷电容器的研发及生产，促进其长期可持续发展。本次增资扩股后，池州昀冢仍为公司控股子公司，不影响公司对池州昀冢的控制权。本次增资将对公司及池州昀冢的经营发展产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、风险提示

截至本公告披露日，公司及标的公司池州昀冢与新引入投资方深圳市昀辉企业管理合伙企业（有限合伙）、李美欣已就本次交易签署《增资协议》。本次交易的后续推进及交割可能会受到多种因素的影响，尚存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日