

常州武进中瑞电子科技股份有限公司

关于对控股子公司增资的公告

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。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

基于自身战略发展规划，为进一步拓展海外市场，满足国际客户需求，建设韩国生产基地，提高公司产品全球市场供应能力，常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中瑞股份”）拟使用自有资金或者自筹资金通过在韩国新设全资子公司Daishin Co., Ltd.（待核准）对控股子公司株式会社中瑞韩国（以下简称“中瑞韩国”）增资不超过人民币2.5亿元（最终增资额以实际发生额为准）。

（二）对外投资的决策和审批程序

公司于2026年2月10日召开了第三届董事会战略委员会第一次会议，于2026年2月13日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同时授权公司管理层及授权人员办理本次对外投资的相关事宜，包括但不限于：1、结合中瑞韩国经营状况和实际资金需求决定分批增资的金额与进度；2、根据项目实际确定及调整投资路径，设立、维护各级实施主体；3、办理国内的境外投资相关手续和韩国当地投资许可和企业登记等审批程序；4、为实施和完成本次投资之目的而签署、签订、履行各类合同、协议或文件；5、为实施和完成本次投资应当采取的其他行动。授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

（三）本次增资是基于公司的战略规划与控股子公司经营发展需要，不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

二、增资标的的基本情况

(一) 标的公司概况

- 公司名称：株式会社中瑞韩国
- 公司类型：株式会社
- 注册地址：京畿道平泽市西炭面水月岩2街107-9
- 注册资本：71.75亿韩元
- 经营范围：锂离子电池零部件制造及销售
- 股权结构：

股东名称	股份数	认缴注册资本	出资金额	持股比例
中瑞股份	1,004,500股	50.225亿韩元	90.405亿韩元	70%
株式会社KNS	430,500股	21.525亿韩元	38.745亿韩元	30%
合计	1,435,000股	71.750亿韩元	129.150亿韩元	100%

公司持有中瑞韩国70%的股权，为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

7、最近一年及一期的主要财务数据：

单位：百万韩元

财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
		(未经审计)
资产总额	10,429.41	15,782.32
负债总额	1,657.96	4,504.81
所有者权益	8,771.45	11,277.51
财务指标	2024年度	2025年1-9月
		(未经审计)
营业收入	10.85	1,967.84
净利润	-228.55	-1,408.94

(二) 增资前后股权结构变化

1、增资前股权结构：

股东名称	股份数	认缴注册资本	持股比例
中瑞股份	1,004,500股	50.225亿韩元	70%
KNS	430,500股	21.525亿韩元	30%

合计	1,435,000股	71.750亿韩元	100%
-----------	-------------------	------------------	-------------

2、增资完成后股权结构（按照人民币 1 元对 208.80 韩元进行测算）：

股东名称	股份数	认缴注册资本	持股比例
Daishin Co., Ltd. (新设)	5,800,000股	290.000亿韩元	80.17%
中瑞股份	1,004,500股	50.225亿韩元	13.88%
KNS	430,500股	21.525亿韩元	5.95%
合计	7,235,000股	361.750亿韩元	100.00%

注：上述信息受汇率波动、增资进度等因素影响，尚须以当地主管机关核准登记以及公司实际增资完成情况为准。

本次增资完成后，中瑞韩国仍为公司控股子公司，不涉及合并报表范围变化。

三、增资路径和价格

（一）增资路径

公司拟通过在韩国新设的全资子公司 Daishin Co., Ltd.（待核准，新设韩国全资子公司尚未成立，其公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等信息以最终所在地主管部门核准为准）完成对中瑞韩国的增资。

（二）增资价格和金额

鉴于中瑞韩国创立之时面值 5,000 韩元的股本认购价格为每股 9,000 韩元，且中瑞韩国成立不久、尚未实现盈利，经各方友好协商，本次增资价格与创立之时一致，即面值 5,000 韩元的新股认购价格为每股 9,000 韩元，且中瑞韩国少数股东株式会社 KNS 拟放弃同比例增资。

（三）增资安排

公司将依据中瑞韩国资金需求情况，分期对中瑞韩国进行增资，增资总额不超过人民币 2.5 亿元，资金来源皆为公司自有资金或自筹资金。同时，公司董事会授权公司管理层及授权人员办理本次对外投资的相关事宜，包括但不限于：1、结合中瑞韩国经营状况和实际资金需求决定分批增资的金额与进度；2、根据项目实际确定及调整投资路径，设立、维护各级实施主体；3、办理国内的境外投资相关手续和韩国当地投资许可和企业登记等审批程序；4、为实施和完成本次投资之目的而签署、签订、履行各类合同、协议或文件；5、为实施和完成本次投资应当采取的其他行动。授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办

理完毕之日起。

四、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及对公司的影响

公司本次对境外控股子公司增资，是为了建设韩国生产基地，满足当地和国际客户的配套需求，提升公司产品全球市场供应能力，此举有利于公司进一步开拓海外市场，深化与国际客户的关系，丰富公司海外制造和管理经验，深度参与锂电池行业全球化竞争，提高公司产品国际市场占有率。

本次对外投资符合公司发展规划、投资资金来源全部为公司自有资金或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）存在的风险

1、本次对外投资尚需获得中国境内的发改、商务、外汇等相关部门的备案或审批，以及按照韩国当地法律法规履行韩国相关政府机关的审批程序。能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批存在不确定性的风险。

2、本次增资标的系韩国经营实体，其业务经营受韩国当地法律法规的管辖。虽然韩国社会经济稳定，但其政治体制、市场情况与国内存在较大差异。韩国相关政策、法律法规也存在调整的可能，可能对增资进度/规模、中瑞韩国经营管理等方面带来不确定性。

3、本次增资实施前，尽管公司已就相关业务后续经营状况进行了分析判断，但随着中瑞韩国业务的发展，在未来经营过程中将面临宏观政策变化、市场需求变化、竞争加剧、经营管理不善、汇率波动以及双边关系变化等因素，将可能导致中瑞韩国的投资收益具有不确定性，经营不达预期，而影响公司的战略发展计划。

公司将密切关注市场变化情况，持续加大市场开拓力度，为项目落地做好准备工作，加强对中瑞韩国的管理，不断完善内控管理制度并强化执行、监督，积极防范和应对相关风险。同时公司将根据项目建设的进展情况，严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议。
- 2、第三届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

常州武进中瑞电子科技股份有限公司

董事会

2026年2月13日