

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2024-038

重庆市泓禧科技股份有限公司 关于拟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

重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，公司拟以自有资金向全资子公司 Hong Xi Technology Vietnam Limited Company（以下简称“越南泓禧”）增加投资金额 400.00 万美元，增加投资后，公司向全资子公司越南泓禧投资总额变更为 1400.00 万美元，其中募集资金人民币 3,358.54 万元折合美金约 460.00 万美元，自有资金约 940.00 万美元，公司仍持有 100% 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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资系对全资子公司增加投资，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）决策与审议程序

2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议审议通过《关于拟对全资子公司增资的议案》，该议案董事会以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对表决通过；监事会以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对表决通过；

该事项无需提交公司股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

本次公司对全资子公司越南泓禧投资总额由 1,000.00 万美元增加至 1,400.00 万美元，增加投资前后，公司持股比例均为 100%。

2. 被增资公司经营和财务情况

名称：Hong Xi Technology Vietnam Limited Company

税务登记码：1001260563

法定代表人：谭震

成立时间：2023 年 2 月 7 日

注册资金：59,827,240,000 越南盾（相当于 2,420,000 美元）

公司地址：越南太平省前海县前海工业园第 CN-04 号地块一部分

经营范围：电子元器件制造，高精度电子线组件的生产和销售

截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 3,396.95 万元，净资产 2,370.81 万元。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对全资子公司增加投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对全资子公司增加投资，不需要对外签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在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主要是为了满足子公司的经营发展需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增加投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步加强对子公司的监管，不断完善子公司的内控管理，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司增加投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日