

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2022-029

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

## 环旭电子股份有限公司

### 关于使用募集资金向越南子公司增资的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

● 投资标的名称：CÔNG TY TNHH UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL VIỆT NAM

● 投资金额：总投资额为3,500万美元（等值人民币），全部使用公司发行可转换公司债券的募集资金；如有差额，以公司自有资金补足

#### 一、本次增资情况概述

##### 1、增资基本情况

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司CÔNG TY TNHH UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL VIỆT NAM（以下简称“越南厂”）2021年7月建成投入试生产。根据越南厂的发展规划和客户需求，公司计划通过全资子公司环鸿电子股份有限公司对越南厂进行增资，增资总额为3,500万美元（等值人民币），全部使用公司发行可转换公司债券的募集资金；如有差额，以公司自有资金补足。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金投资计划，越南厂可穿戴设备生产项目总投资2亿美元，拟投入募集资金人民币5.6亿元。截至2021年12月31日，越南厂已投入募集资金33,937.79万元。

增资完成后，越南厂注册资本将增加为11,500万美元，增资的资金将分批注入。

##### 2、董事会审议情况

2022年3月25日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于向越南子公司增资的议案》，本次对外投资事项在公司董事会授权范围之内，无须提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，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。

## 二、本次增资对象的基本情况

### （一）越南厂基本情况

英文名称	UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL VIETNAM COMPANY LIMITED
越文名称	CÔNG TY TNHH UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL VIỆT NAM
成立日期	2020年6月18日
注册资本	8,000 万美元
股权结构	环鸿电子股份有限公司持有 100%股权
经营范围	穿戴电子设备芯片制造和组装(拟于本年度扩增其他电子产品业务)
地址	越南海防市海安区的 Dinh Vu 工业区
法定代表人	刘惠民

### （二）最近一年主要财务指标

单位：人民币元

项目	2021年12月31日/2021年度
总资产	1,185,732,881.35
净资产	463,820,568.17
营业收入	498,620,264.83
净利润	(43,512,161.04)

## 三、本次增资对公司的影响

本次增资全部计入越南厂的注册资本，增资完成后，越南厂仍为公司持股100%的全资子公司。

本次增资完成后，将提升越南厂的资金实力和经营能力，有助于募投项目建设及越南厂的生产运营。

## 四、对外投资的风险及应对措施

本次对外投资须履行国内境外投资备案审批手续以及越南当地投资许可等审批程序等手续，不存在重大法律障碍。但因越南的政策、法律、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，在越南投资及运营管理，存在一定的不确定性及投资收益未达到预期的风险。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，借鉴公司海外投资和运营管理的经验，最大限度减少本次投资的相关风险。

## 五、专项意见

### （一）独立董事意见

本次增资符合项目实施要求及相关法律法规的规定，使用募集资金增资不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该增资事项。

### （二）监事会意见

公司本次对越南厂增资将提升其资金实力和经营能力，有助于募投项目建设及越南厂的生产运营。同意公司以发行可转换公司债券的募集资金3,500万美元（等值人民币）对越南厂进行增资；如有差额，以公司自有资金补足。

### （三）保荐机构核查意见

保荐机构海通证券股份有限公司认为：公司本次使用募集资金对全资子公司越南厂增资事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序；上述募集资金的使用方式未改变募集资金投向，不会对募投项目实施造成影响，不存在损害中小股东利益的情形，符合全体股东和公司的利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。保荐机构同意公司本次使用募集资金对全资子公司增资事项。

## 六、上网公告文件

1、环旭电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

2、《海通证券股份有限公司关于环旭电子股份有限公司使用募集资金向子公

司增资的核查意见》。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2022年3月29日