

飞天诚信科技股份有限公司 关于拟向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。

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“飞天诚信”或“公司”）于2021年10月29日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于拟向控股子公司增资的议案》，同意公司以自有资金通过货币出资的方式对控股子公司北京宏思电子技术有限责任公司（以下简称“宏思电子”）进行增资，具体内容公告如下：

一、增资基本情况概述

宏思电子为了提升盈利能力，拟对MCU（微控制单元 Microcontroller Unit）进行研发和产业化，本次增资资金主要用于发展MCU产品线。

本次增资价格按注册资本金额计算，即每1元新增注册资本的认缴价格为人民币1.00元，宏思电子所有股东按持股比例同比例认购增资份额，增资后宏思电子注册资本由1,452万元拟增加到6,000万元（最终增资金额以实缴金额为准）。飞天诚信拟向宏思电子增资4,161.17万元人民币，增资后公司依然对宏思电子拥有实际控制权，合并报表范围不变。

本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

二、增资标的基本情况

1、基本信息

(1) 公司名称：北京宏思电子技术有限责任公司

(2) 公司类型：有限责任公司

(2) 统一社会信用代码：9111010810196508XL

(3) 注册资本：1,452 万元人民币

(4) 法定代表人：黄煜

(5) 公司住所：北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 座 15 层 1505 室

(6) 成立日期：1996-05-15

(7) 经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机系统服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备。（公司依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

(8) 与公司的关联关系：公司控股子公司

2、最近一年一期的财务数据

项目	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	181,496,212.80	183,892,737.86
负债总额	14,526,514.26	4,801,340.84
净资产	166,969,698.54	179,091,397.02
营业收入	111,653,103.54	74,071,479.22
净利润	22,691,394.90	13,573,698.48

3、增资前后股权结构

序号	股东名称	持股数量	持股比例	可增股权数量	增资后持股数量	增资后持股比例
1	飞天诚信科技股份有限公司	13,285,000.00	91.49%	41,611,694.00	54,896,694.00	91.49%
2	吴鹤	945,000.00	6.51%	2,959,959.00	3,904,959.00	6.51%
3	李红辉	200,000.00	1.38%	626,446.00	826,446.00	1.38%
4	巩薇薇	60,000.00	0.41%	187,934.00	247,934.00	0.41%
5	王莹	30,000.00	0.21%	93,967.00	123,967.00	0.21%
	合计	14,520,000.00	100.00%	45,480,000.00	60,000,000.00	100.00%

注：上表所列增资后的持股数量和持股比例，系依宏思电子所有股东按同比例认购增资份额计算所得，实际增资后的持股数量和持股比例以股东实际出资为准。

三、本次增资的目的、方式及对公司的影响

1、增资的目的

公司本次对宏思电子进行增资，是为了满足宏思电子的业务发展需求，增强其未来盈利能力和可持续发展能力。

2、增资的方式

本次以现金方式对宏思电子进行增资，增资的资金来源为公司的自有资金。

3、增资对公司的影响及风险

本次增资完成后，宏思电子仍为公司控股子公司，不会导致合并报表范围发生变化，也不会对公司的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况。

四、存在的风险

本次拟向控股子公司增资符合公司的发展规划，但受行业发展和市场环境等因素的影响，能否取得预期的效果存在一定的不确定性，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《飞天诚信科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2021年11月1日