

深圳麦格米特电气股份有限公司

关于公司对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

一、增资基本情况概述

麦格米特香港有限公司（英文名称“MEGMEET HONGKONG LIMITED”，以下简称“香港麦格米特”）系一家于 2010 年 6 月 3 日在香港注册成立的私人股份有限公司，目前注册资本为 8,001,000 美元，系深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司拟以自有资金 10,000,000 美元对香港麦格米特进行增资（以下简称“本次增资”）。本次增资完成后，香港麦格米特的注册资本由 8,001,000 美元增至 18,001,000 美元，公司仍持有香港麦格米特 100% 股权，香港麦格米特仍是公司全资子公司，仍纳入公司合并报表。

本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，公司本次增资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议，董事会授权公司董事长具体办理本次增资的具体事宜。

二、增资标的基本情况

1、增资标的基本情况

公司名称：麦格米特香港有限公司（2014年3月前名为：香港菲斯克有限公司）

英文名称：MEGMEET HONGKONG LIMITED（2014年3月前名为：FESICU HONGKONG LIMITED）

公司类型：私人股份有限公司

企业地址：FLAT/RM2402 24/F SING PAO BLDG 101 KING'S RD FORTRESS HILL, HONGKONG

成立日期：2010年6月3日

注册资本：8,001,000 美元

经营范围：电子产品的购销

香港麦格米特主要从事电子产品的购销，负责公司部分境外原材料的采购及部分境外产品的销售。

2、本次增资前后香港麦格米特股权结构

本次增资前香港麦格米特股权结构：

序号	股东名称	出资额（美元）	出资比例
1	深圳麦格米特电气股份有限公司	8,001,000	100.00%
合计		8,001,000	100.00%

本次增资后香港麦格米特股权结构：

序号	股东名称	出资额（美元）	出资比例
1	深圳麦格米特电气股份有限公司	18,001,000	100.00%
合计		18,001,000	100.00%

（二）增资标的最近一年又一期的财务数据

项目	2021年3月31日 (未经审计)	2020年12月31日 (已经审计)
资产总额（万元）	6,304.10	6,804.28
负债总额（万元）	3,727.87	6,347.15
净资产（万元）	2,576.24	457.13
项目	2021年1-3月份 (未经审计)	2020年度 (已经审计)
营业收入（万元）	14082.33	17,191.05

净利润（万元）	401.71	-266.75
---------	--------	---------

三、本次增资的目的、可能存在的风险及对公司的影响

1、本次增资目的

公司本次增资香港麦格米特，有助于香港麦格米特进一步增强资金实力、进一步开展业务，从而有利于拓展公司的海外市场，同时为公司海外投资提供便利途径。香港麦格米特和公司在业务资源方面具有一定的互补性，一旦实现整合共享，将产生较大的协同价值，有助于壮大公司的业务，增强公司抵御风险的能力。

2、可能存在的风险主要体现

- （1）市场拓展不达预期的风险；
- （2）海外投资不达预期的风险；
- （3）受国际宏观经济形势的影响。

3、对公司的影响

本次增资有助于香港麦格米特进一步增强资金实力、进一步开展业务，从而有利于拓展公司在境外产成品的销售，以及提高海外投资的便利性，实现资源的优化配置，加强业务的协同效应。本次增资由公司自有资金投入，公司预计本次增资对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2021年4月27日