

冠捷电子科技股份有限公司

关于对福清子公司增加注册资本的公告

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。

释义：

在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

“本公司”：指冠捷电子科技股份有限公司

“冠捷投资”：指 Top Victory Investments Limited，冠捷投资为冠捷科技有限公司的全资子公司。冠捷科技有限公司为本公司持股 51%的控股子公司。

“福清冠捷”：指冠捷电子科技（福建）有限公司，为冠捷投资的全资子公司

一、概述

为满足未来经营发展需要，提升其市场竞争和发展能力，福清冠捷拟采用“未分配利润转增资本”的方式增加注册资本金 5,000 万美元，转增后，福清冠捷注册资本由 8,500 万元美元增至为 13,500 万美元。

公司于 2022 年 3 月 18 日召开的第十届董事会第五次临时会议审议通过了《关于对福清子公司增加注册资本的议案》，本议案无需提交股东大会审议，本次交易不构成关联交易。

二、标的公司基本情况

1、基本信息

公司名称	冠捷电子科技（福建）有限公司
统一社会信用代码	91350100738040607F
法定代表人	宣建生
住所	福清市融侨经济技术开发区

成立日期	2002年5月23日
注册资本	8500万美元
企业类型	有限责任公司（港澳台法人独资）
经营范围	研发、生产和销售自产产品：电子产品、机电设备、通讯设备、汽车配件及汽车电子类产品（后视镜、车用导航器、车用影像系统等）、智能车载终端设备、智能机器人、微电子产品，系统集成工程、数码产品、家用电器、办公自动化设备、电脑及周边设备、TFT-LCD 平板显示屏、工模具、新型平板显示器件（液晶显示器屏、液晶显示器、等离子显示器等）、数字电视机（液晶电视、等离子电视、视频投影仪等）、电信终端设备（多媒体终端、会议电视终端，手机，路由器等相关产品）、显像管显示器、监视器、电脑一体机、医用影像系统及成像设备、平板电脑、电源适配器，充电器，电子产品的维修业务，显示器、电视机的检验检测服务；其他显示产品及其半成品、套件、零配件等相关产品的批发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）

2、增资方式：福清冠捷以未分配利润 5000 万美元（折合人民币约 3.16 亿元）增资。

3、主要财务指标

单位：亿元人民币

项目	2021年12月31日
资产总额	110.99
负责总额	69.62
净资产	41.37
项目	2021年1-12月
营业收入	204.75
净利润	4.88

三、对下属公司增资的目的和对公司的影响

本次增资不涉及现金出资，不影响公司持股比例，符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标；对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

冠捷电子科技股份有限公司

董 事 会

2022年3月19日