

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2022-024

广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于向全资子公司东莞惠伦晶体器件工程技术有限公司增资的公告

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。

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“惠伦晶体”或“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向全资子公司东莞惠伦晶体器件工程技术有限公司增资的议案》，具体情况如下：

一、本次增资概述

为重点布局汽车电子领域，根据业务发展需要，公司拟将全资子公司东莞惠伦晶体器件工程技术有限公司打造成为汽车电子业务开展的专门运营平台，通过货币资产或者实物资产向其增资 950 万元，增资完成后，该公司注册资本将由人民币 50 万元增至人民币 1000 万元。

二、增资标的基本情况

公司名称：东莞惠伦晶体器件工程技术有限公司

注册资本：50 万元人民币

法定代表人：赵积清

公司住所：东莞市黄江镇黄江东环路 68 号

成立日期：2014 年 2 月 28 日

经营范围：电子元器件的研发、设计、生产与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据（经审计）：截止 2021 年 12 月 31 日，东莞惠伦晶体器件工程技术有限公司资产总额 10,131,172.02 元人民币，净资产 490,126.02 元人民币；2021 年 1 月至 12 月营业收入 0 元，净利润-12,850.78 元人民币。

三、本次增资的影响和风险

1、公司拟对东莞惠伦晶体器件工程技术有限公司进行增资，可增强其资本实力，重点布局汽车电子领域，符合公司发展战略规划和长远利益。

2、本次增资后，东莞惠伦晶体器件工程技术有限公司仍为公司全资子公司，

不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

3、本次增资后，东莞惠伦晶体器件工程技术有限公司在未来生产经营过程中，因市场、行业、内部控制等因素仍可能引致不确定性风险。对此，公司将充分关注行业及市场的变化，采取一系列措施规避和控制可能面临的风险，以不断适应业务要求及市场变化来降低相关风险。

四、其他

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项无需经过公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2022年4月25日