

证券代码：002553

证券简称：南方精工

公告编号：2023-046

江苏南方精工股份有限公司

关于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。

一、对外投资事项概述

为增强江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海圳呈微电子有限公司（以下简称“上海圳呈”）的资金实力，满足子公司日常经营的资金需求，进一步提升其竞争力和抗风险能力，促进子公司业务发展，上海圳呈的全体股东拟按照目前的持股比例对上海圳呈进行同比例增资。本次增资金额为1,200万元，其中公司将以自有资金增资612万元，增资完成后，上海圳呈的股权结构保持不变。

本次公司对控股子公司上海圳呈增资事项已经2023年12月13日的公司第六届董事会第六次会议审议通过；该事项不构成关联交易，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情形，无需提交公司股东大会审议和有关部门批准。公司董事会授权公司管理层负责办理本次增资相关手续的全部事宜。

二、投资标的的基本情况

1、交易概述

公司拟以自有资金对控股子上海圳呈进行增资，增资总额为1,200万元，公司及上海圳呈其他股东按照目前的持股比例进行同比例增资，公司本次增资金额为612万元。本次增资完成后，公司对上海圳呈的持股比例仍为51%保持不变。

2、交易标的基本情况

(1) 公司名称：上海圳呈微电子有限公司

(2) 成立时间：2009年5月5日

(3) 统一社会信用代码：91310104688741025T

(4) 法定代表人：胡良豹

(5) 注册资本：2040.8163万人民币

(6) 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

(7) 住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号6幢5层13501、13503室

(8) 经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：集成电路、计算机软件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，集成电路、计算机软件开发、设计，计算机软硬件及辅助设备的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3、本次增资前后的股权结构变化

序号	名称	增资前		增资后	
		认缴前注册资本（万元）	出资比例	认缴后注册资本（万元）	出资比例
1	江苏南方精工股份有限公司	1040.8163	51%	1652.8163	51%
2	上海拥芯科技合伙企业（有限合伙）	408.163	20%	648.163	20%
3	胡良豹	259.184	12.7%	411.584	12.7%
4	上海呈芯科技合伙企业（有限合伙）	200.0	9.8%	317.6	9.8%
5	王东冬	132.653	6.5%	210.653	6.5%
合计		2040.8163	100%	3240.8163	100%

4、上海圳呈最近一年又一期的财务数据：

（单位：元）

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	61,335,685.82	76,837,491.09
负债总额	4,909,038.48	15,195,992.38
净资产	56,426,647.34	61,641,498.71
项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
营业收入	8,948,702.27	1,736,470.45
净利润	-5,214,851.37	-19,496,372.16

5、交易标的权属情况和说明

截至本次董事会召开日，上海圳呈股权不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、担保、重大诉讼、财务资助及仲裁事项，不存在被查封、冻结等状况，也不属于失信被执行人。

本次增资事项系公司合并报表范围内的增资行为，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、交易的定价政策及定价依据

本公司、上海拥芯科技合伙企业（有限合伙）、胡良豹、上海呈芯科技合伙企业（有限合伙）、王东冬共同对上海圳呈进行同比例增资，各方遵循平等自愿的合作原则，以等价现金形式，按股权比例同比例出资，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、增资目的

提升子公司资金实力，满足子公司日常经营的资金需求，进一步提升其竞争力和抗风险能力，促进子公司业务发展。

2、存在的风险

上海圳呈在开展经营活动过程中将面临一定的行业发展以及政策环境的变化，不排除因产业政策调整导致行业经营环境出现变化的风险。

3、对公司的影响

本次向控股子公司增资事项，符合公司及子公司的战略布局，能够有效满足公司及子公司未来业务发展需要。本次增资资金来源为公司、上海拥芯科技合伙企业（有限合伙）、胡良豹、上海呈芯科技合伙企业（有限合伙）、王东冬的自有资金，不会对公司及子公司经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十三日