

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2023-100

债券代码: 123109

债券简称: 昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司 关于对外投资暨增资全资孙公司的公告

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。

特别提示:

1、本次对外投资事项尚需获得国内的境外投资主管部门（国家发改部门、商务主管部门、外汇管理部门等）的备案或审批，尚需履行越南当地投资许可和企业登记等审批程序，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

2、公司将密切关注本次对外投资的后续进展，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时披露本次对外投资的进展情况。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）因海外业务发展和增加海外生产基地布局的需要，拟以自有资金或自筹资金通过公司全资子公司德盛投资有限公司（以下简称“德盛投资”）向公司全资孙公司昌红科技（越南）有限公司（以下简称“越南昌红”）增资 2,000 万美元（具体金额以实际汇出当天汇率计算为准）。本次对外投资金额不超过 2,000 万美元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等用于扩建越南昌红生产基地事项，实际投资金额以主管部门批准金额为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施越南生产基地建设。

2、履行的审批程序

2023 年 12 月 11 日，公司召开第六届董事会战略委员会第二次会议审议通

过了《关于对外投资暨增资全资孙公司的议案》。公司于 2023 年 12 月 15 日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资暨增资全资孙公司的议案》，董事会同意公司以自有资金或自筹资金通过德盛投资增资越南昌红 2,000 万美元，并授权公司经营管理层具体办理本次增资事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，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。

二、增资标的基本情况

1、德盛投资

(1) 公司名称：德盛投资有限公司 (DRESDNER INVESTMENT COMPANY LIMITED)

(2) 企业地址：Offshore Incorporations (Seychelles) Limited, P.O. Box 1239, Offshore Incorporations Centre, Victoria, Mahé, Republic of Seychelles

(3) 公司类型：有限责任公司（离岸公司）

(4) 公司编号：144493

(5) 注册资本：10,000 美元

(6) 经营范围：从事投资及其他咨询

(7) 股权结构：公司直接持有德盛投资 100% 的股权。本次增资完成后，德盛投资股权结构仍保持不变。

(8) 本次增资拟用现金出资，资金来源为公司的自有或自筹资金。

(9) 最近一年又一期的财务数据

单位：万元人民币

财务指标	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	20,149.57	20,315.84
负债总额	69.65	72.26
净资产	20,079.93	20,243.58
财务指标	2022 年度 (经审计)	2023 年前三季度 (未经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	2,699.76	163.65

注：德盛投资有限公司（不包括德盛投资子公司）2022 年财务数据经立信会计师事务所（特

殊普通合伙)出具的《审计报告》(信会师报字[2023]第 ZL10175 号)审计。

2、越南昌红

- (1) 公司名称: 昌红科技(越南)有限公司
- (2) 企业地址: 越南海阳省锦江县新长乡新长工业区 CN9 及 CN11 地块
- (3) 公司编号: 0801093214
- (4) 注册资本: 343,058,790,000 越南盾
- (5) 经营范围: 制造和加工模具、塑胶和金属部件。
- (6) 股权结构: 德盛投资直接持有越南昌红 100%的股权。本次增资完成后,越南昌红股权结构仍保持不变。
- (7) 本次增资拟用现金出资,资金来源为公司的自有或自筹资金。
- (8) 最近一年又一期的财务数据

单位: 万元人民币

财务指标	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	20,504.04	23,754.01
负债总额	3,820.62	2,916.70
净资产	16,683.43	20,837.31
财务指标	2022 年度 (经审计)	2023 年前三季度 (未经审计)
营业收入	21,637.99	18,331.21
净利润	2,884.18	2,654.90

注: 昌红科技(越南)有限公司 2022 年财务数据经亚洲审计责任有限公司(ASA)出具的《审计报告》(007/2022/BCKT.TC-ASA.01)审计。

三、对外投资合同的主要内容

公司本次投资为对全资子公司及全资孙公司的增资,不涉及签署对外投资合同。公司将根据实际投资进度及时披露相关投资信息。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

公司本次增资德盛投资,并由德盛投资增资越南昌红扩建生产基地项目,符合公司海外发展战略,有助于其增强资金实力、进一步扩大海外生产基地规模,有利于拓展公司的海外市场、壮大公司业务,增强公司抵御风险的能力。

2、存在的风险

本次投资涉及资金出境,尚需相关政府部门审批或备案,存在未获备案、核

准的风险。还受宏观经济、市场环境、政策风险、管理风险、汇率风险、国际形势等风险因素。针对上述风险，公司将日益完善内控管理机制和监督机制，防范和应对可能面临的风险，并及时履行信息披露义务。

3、对公司的影响

本次对外投资的资金来源于公司自有资金或自筹资金，不会对公司的财务状况和生产经营产生重大影响，有利于优化公司产能及海外战略布局，进一步扩大产品销售，亦有利于促进提升公司核心竞争力和可持续发展能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 3、第六届董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2023年12月15日