



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2023-010

汉字集团股份有限公司 关于对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。

一、对外投资概述

1、公司控股子公司深圳市同川科技有限公司（以下简称“同川科技”）的注册资本为人民币 3,625 万元，其中公司出资 2,175 万元，持股比例为 60%；沈晓龙出资 1,450 万元，持股比例为 40%。

考虑到同川科技目前的注册资本较低，已不能满足市场竞争的需要，制约了其业务的发展。为提升其市场竞争能力，经协商一致，公司与沈晓龙同意按照原持股比例共同以现金形式对同川科技增资 2,000 万元，其中公司增资 1,200 万元，沈晓龙增资 800 万元。本次增资完成后，同川科技注册资本由 3,625 万元增加至 5,625 万元，公司持股比例仍为 60%。

2、公司于 2023 年 3 月 20 日召开第四届董事会第十七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，本次增资事项在董事会审批权限内，无需经过公司股东大会批准。

3、本次增资事项不构成关联交易。

二、增资其他方的基本情况

沈晓龙，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。目前持有同川科技

40%的股份，担任同川科技董事长、总经理，与本公司之间不存在任何关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、投资标的的基本情况

1、同川科技基本情况

名称：深圳市同川科技有限公司

统一社会信用代码：91440300595653720E

成立日期：2012年5月3日

住所：深圳市宝安区福海街道桥头社区立新路4号中晟立新产业园办公楼1层

法定代表人：沈晓龙

注册资本：3625万人民币

经营范围：一般经营项目是：机床数控设备、机械化自动化控制设备、五金制品、电子产品、传动系统、机器人系统、精密减速器研发、销售及技术咨询；国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：机床数控设备、机械化自动化控制设备、五金制品、电子产品、传动系统、机器人系统、精密减速器的生产。

2、同川科技最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

| 项目 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|--------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 2021年度 | 5,371.59 | 4,769.45 | 602.14 | 4,871.89 | -100.71 |
| 2022年度 | 6,618.35 | 4,408.32 | 2,210.03 | 5,198.66 | -734.16 |

注：2021年度的财务数据已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度的财务数据未经审计。

四、增资协议的主要条款

1、增资方案

(1) 增资总额

公司、沈晓龙一致同意按照现有各股东的持股比例共同对同川科技进行增资合计 2,000 万元，其中公司增资 1,200 万元，沈晓龙增资 800 万元。本次增资实施完成后，同川科技注册资本由 3,625 万元增加至 5,625 万元。

(2) 增资出资方式：货币。

2、增资前后股东结构及出资情况

本次增资前，同川科技各股东出资额与出资比例结构如下：

| 股东姓名/名称 | 出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
|------------|---------|------|---------|
| 汉字集团股份有限公司 | 2,175 | 现金 | 60 |
| 沈晓龙 | 1,450 | 现金 | 40 |
| 合计 | 3,625 | 现金 | 100 |

本次增资后，同川科技各股东出资额与出资比例结构如下：

| 股东姓名/名称 | 出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
|------------|---------|------|---------|
| 汉字集团股份有限公司 | 3,375 | 现金 | 60 |
| 沈晓龙 | 2,250 | 现金 | 40 |
| 合计 | 5,625 | 现金 | 100 |

3、协议生效

增资协议自协议各方签字盖章并经协议各方有权决策机构审议批准之日起正式生效。

五、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是为了进一步提升控股子公司同川科技的市场竞争力，以确保其持续发展。

2、本次增资的资金来源为公司自有资金，本次增资后，公司仍持有同川科技 60% 股权，不影响公司合并报表范围，风险较小。

3、本次投资活动将增加同川科技的注册资本，大大提升其参与大项目的市场竞争力，从而扩大经营规模，提升经营业绩，为其可持续发展提供有力的支撑，也将对实现公司经营目标产生积极的影响。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告！

汉字集团股份有限公司

董事会

2023年3月21日