

好利来（中国）电子科技股份有限公司

关于对公司全资子公司好利智行（厦门）科技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、本次增资概述

好利智行（厦门）科技有限公司（以下简称“好利智行”）为好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，为进一步落实公司业务转型升级战略规划，推进公司产业布局，结合好利智行业务发展需要，公司拟以自有或自筹资金 6,000 万元人民币对好利智行进行增资。本次增资完成后，好利智行注册资本将增加至 8,000 万元，公司仍持有其 100% 股权。

本次增资事项已经公司于 2023 年 3 月 20 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次增资不涉及关联交易，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、本次增资主体基本情况

1. 公司名称：好利智行（厦门）科技有限公司
2. 统一社会信用代码：91350206MA8UL30X19
3. 法定代表人：芮斌
4. 公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
5. 注册资本：2,000 万元
6. 出资比例：公司 100% 持股
7. 成立日期：2022 年 02 月 17 日

8.注册地址：厦门市湖里区安岭二路106号602室

9.经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口；新能源汽车电附件销售。（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）。

10.增资方式及资金来源：本次增资以货币资金形式投入；资金来源为公司自有或自筹资金。

11.增资前后的股权结构：本次增资前，公司持有好利智行100%股权；本次增资后，公司仍持有好利智行100%股权。

12.最近一年主要财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日（未经审计）
资产总额	3,602,305.66
负债总额	1,629,437.42
净资产	1,972,868.24
项目	2022年1月1日-12月31日（未经审计）
营业收入	140,308.42
利润总额	-527,131.76
净利润	-527,131.76

13.经查询，好利智行不属于失信被执行人。

三、本次增资的目的和对公司的影响、存在的风险

1.增资的目的和对公司的影响

本次增资是基于公司整体战略发展规划和业务规划，结合好利智行业务发展的实际经营需要，将有助于进一步推进好利智行业务发展，提升公司整体业务规模和综合竞争力、做优做强主营业务，促进公司持续高质量稳健发展，符合公司

未来发展的需要。

本次增资资金来源为公司自有或自筹资金，不存在损害公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，不会对公司财务状况及生产经营活动产生不利影响。

2.存在的风险

本次增资对象好利智行为公司全资子公司，总体风险可控，但仍可能面临宏观环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险。公司将密切关注其经营管理状况，加强对子公司的监督管理，积极采取相关策略及有效的防范机制应对上述风险。

四、独立董事意见

公司本次对全资子公司增资是基于公司整体战略发展规划和业务规划，结合全资子公司业务发展的实际经营需要，将有助于进一步推进全资子公司业务发展，提升公司整体业务规模和综合竞争力、做优做强主营业务，促进公司持续高质量稳健发展，符合公司未来发展的需要。本次增资来源为公司自有或自筹资金，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东合法利益的情形。本次增资对象好利智行为公司全资子公司，总体风险可控，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。审议该事项的董事会召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司对全资子公司好利智行增资。

五、备查文件

- 1.第五届董事会第六次会议决议；
- 2.独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司

董事会

2023年3月20日