

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2023-020

信质集团股份有限公司

关于公司向全资子公司增资的公告

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、对外投资概述

信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日召开的第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》，同意对全资子公司上海信质实业有限公司(以下简称“上海信质实业”)增资10,000万元。本次增资完成后，上海信质实业注册资本由5,000万元增加至15,000万元，仍为公司的全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次增资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。

二、增资标的基本情况

(一) 基本情况

公司名称：上海信质实业有限公司

统一社会信用代码：91310117MA7HEX4748

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：5,000万人民币

法定代表人：徐正辉

注册地址：上海市松江区石湖荡镇长塔路 945 弄 18 号 3 楼 J-21

成立时间：2022 年 1 月 24 日

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：汽车零部件及配件制造；电机制造；电机及其控制系统研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

（二）上海信质实业增资前后股权结构

增资前			增资后		
股东名称	出资金额	占注册资本的比例	股东名称	出资金额	占注册资本的比例
信质集团股份 有限公司	5,000 万元	100%	信质集团股 份有限公司	15,000 万元	100%

（三）财务数据

财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 8,296.66 万元，总负债 3,574.25 万元，净资产 4,722.41 万元；2022 年度实现营业利润-367.73 万元，净利润-277.58 万元。（经审计数据）

三、本次增资对公司的影响

本次增资有利于进一步优化上海信质实业的资产负债结构，充实其自有资本，提高抗风险能力。本次增资完成后上海信质实业仍为公司的全资子公司。本次增资的资金来源为自有资金，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

本次增资对象为公司的全资子公司，风险较小。公司本次增资事项尚需提交市场监督

管理部门办理相关变更登记手续。 敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

信质集团股份有限公司

董事会

2023年4月17日