

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2023-018

恒宝股份有限公司

关于通过全资子公司恒宝国际有限责任公司向全资孙公司芯石科技（新加坡）有限责任公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“恒宝股份”或“公司”）于2023年4月27日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于拟通过全资子公司恒宝国际有限责任公司向全资孙公司芯石科技（新加坡）有限责任公司增资的议案》，现将具体情况公告如下：

一、增资概述

1. 增资的基本情况

为适应公司国际化的战略需要，公司拟使用自有资金3,000万美元（约折合20,613.90万元人民币，最终以实际支付当日购汇的汇率为准）向恒宝国际有限责任公司（以下简称“恒宝国际”）增资，并以分期出资的方式缴纳前述增资款，并由恒宝国际向其全资子公司芯石科技（新加坡）有限责任公司（以下简称“芯石科技（新加坡）”）增资3,000万美元，本次增资完成后，恒宝国际注册资本将增加至约3,880万美元，公司持股比例为100%，芯石科技（新加坡）注册资本将增加至约3,000万美元，恒宝国际持股比例为100%。

2. 增资的审批程序

本次增资已由公司2023年4月27日第八届董事会第二次会议审议通过。

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

本次增资事项不涉及关联交易，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、增资标的的基本情况

(一) 恒宝国际有限责任公司

1. 公司名称：恒宝国际有限责任公司
2. 英文名称：HENGBAO INTERNATIONAL PTE. LTD.
3. 公司类型：Private Company Limited by Shares
4. 成立日期：2010年02月09日
5. 注册资本：198万新加坡元，728.3527万美元（合计约880万美元）
6. 注册地址：300 BEACH ROAD 334-06 THE CONCOURSE SINGAPORE (199555)
7. 授权代表：钱京、徐霄凌、TEH ANDREW、QUEK JIN KUANG
8. 注册号码：201003080N
9. 主营业务：研发、提供智能卡及相关解决方案
10. 股权结构：恒宝股份持股100%

主要财务数据：

单位：美元

项目	2022年12月31日（经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	14,062,657.84	9,761,221.80
负债总额	3,905,310.92	1,848,318.85
净资产	10,157,346.92	7,912,902.95
	2022年1-12月（经审计）	2021年1-12月（经审计）
营业收入	13,722,893.57	6,176,397.89
净利润	2,261,343.56	-142,166.64

(二) 芯石科技（新加坡）有限责任公司

1. 英文名称：Chipstone Technologies Pte. Ltd.
2. 公司类型：Private Company Limited by Shares
3. 成立日期：2019年11月13日

4. 注册资本：100美元
5. 注册地址：300 BEACH ROAD #34-06 THE CONCOURSE SINGAPORE (199555)
6. 授权代表：徐霄凌、TEH ANDREW、QUEK JIN KUANG
7. 注册号码：201938411D
8. 主营业务：研发、提供智能卡及相关解决方案
9. 股权结构：恒宝国际持股100%

10.主要财务数据：单位：美元

项目	2022年12月31日（经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	26,935.03	27,628.31
负债总额	29,900.00	29,900.00
净资产	-2,964.97	-2,271.69
	2022年1-12月（经审计）	2021年1-12月（经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	-693.28	-765.29

三、本次增资的目的、影响和风险

1. 本次增资的目的及对公司的影响

公司本次对恒宝国际、芯石科技（新加坡）进行增资，目的在于进一步拓展海外市场，适时扩大恒宝国际、芯石科技（新加坡）的资产规模，建设公司的海外研发中心，配合国家“一带一路”的政策，吸纳国际化人才，加强在金融科技、数字货币、货币支付、货币信用领域的技术储备，加速实现产业链布局，有利于进一步提高公司在海外市场的竞争力和盈利能力，符合公司国际化的战略与规划，符合公司及全体股东的利益。

本次增资后公司仍持有恒宝国际、芯石科技（新加坡）100%的股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情况，并预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

2. 存在的风险

(1) 本次公司以自有资金3,000万美元通过全资子公司恒宝国际有限责任公司向全资孙公司芯石科技（新加坡）有限责任公司增资的具体实施还需通过发改委、商务部等相关政府主管部门的审批、许可，尚存在不确定性，最终以上述有关部门审批意见为准。公司将根据上述主管部门的审批进度及时披露后续进展情况。

(2) 伴随着投资领域扩大，公司可能面临内部经营管理、团队建设等问题带来的风险。公司将贯彻企业国际化战略，加强企业文化和人才培养。

公司将加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进恒宝国际、芯石科技（新加坡）稳健发展。公司将根据相关法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、恒宝股份有限公司第八届董事会第二次会议决议；

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日