

飞亚达精密科技股份有限公司

关于向全资子公司深圳市飞亚达精密科技有限公司增资的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于向全资子公司深圳市飞亚达精密科技有限公司增资的议案》，现将具体事项公告如下：

一、本次增资事项概况

根据公司业务发展的需要，为加强手表机心、材料等技术与工艺研发水平，加快推动飞亚达品牌定位升级战略的落地实施，公司决定以自有资金人民币8,000万元对全资子公司深圳市飞亚达精密科技有限公司（以下简称“精密科技公司”）进行增资。本次增资完成后，精密科技公司注册资本将由人民币10,000万元增加至18,000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议批准，不构成关联交易，亦不构成《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. 公司名称：深圳市飞亚达精密科技有限公司

2. 公司类型：有限责任公司

3. 统一社会信用代码：91440300715210802F

4. 法定代表人：唐海元

5. 注册资本：10,000万元人民币

6. 成立日期：1999年6月28日

7. 注册地址：深圳市光明新区马田街道禾仓路飞亚达钟表大厦1栋B座6-7楼

8. 经营范围：各类钟表及机心表壳、表带和其它零配件的研发、设计、销售；精密计时器及其零配件和其它精密零配件的研发、设计、销售和技术服务；智能手表和智能手环等通讯终端设备、通讯设备、定位设备、电子产品的销售和技术服务；珠宝、饰品的销售和维修服务；销售K金首饰表、超硬材料（硬质合金、精密陶瓷）零配件；以及以上所述产品的相关技术开

发和配套业务；经营进出口业务。机械零件、零部件加工。（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）许可经营项目：各类钟表及机心、表壳、表带和其它零配件的生产和维修；精密计时器及其零配件和其它精密零配件的生产和维修；K 金首饰表、超硬材料（硬质合金、精密陶瓷）零配件的生产、维修和技术服务。

9. 增资前后的股权结构：公司持有精密科技公司 100% 股权，本次增资后，精密科技公司仍为公司的全资子公司。

10. 经营情况：精密科技公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

11. 最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

财务指标	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	29,330	32,459
负债总额	12,839	13,724
净资产	16,491	18,735
财务指标	2022 年 1-12 月（经审计）	2023 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	29,014	15,705
净利润	4,303	2,290

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资有利于公司可持续发展，符合公司发展战略。本次增资完成后，精密科技公司仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十三日