

华讯方舟股份有限公司

关于以债转股方式对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、本次增资事项概述

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月27日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，同意公司以债转股的方式对全资子公司国蓉科技有限公司（以下简称“国蓉科技”）增资人民币18,343.60万元，本次增资完成后，国蓉科技的注册资本由人民币10,000.00万元增加至28,343.60万元，公司仍持有国蓉科技100%股权。

根据《两网公司及退市公司信息披露办法》《公司章程》等有关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资标的的基本情况

1、出资方式：公司以债权转股权的方式向国蓉科技增资人民币18,343.60万元。

2、被增资对象的基本情况

企业名称：国蓉科技有限公司

统一社会信用代码：91510100584969981M

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：沈志华

注册资本（本次增资前）：人民币10,000万元

注册地址：成都高新区天宇路2号

经营范围：电子产品、机电设备、航空模拟器、通信设备（不含无线广播电视发射及地面卫星接收设备）、通信频率管理设备、飞行器的研发、技术转让、生产、销售、安装及售后服务；通信设备维修；通信系统的运营和维护；非标装

备的设计、制造、销售；货物及技术进出口；计算机软硬件开发、系统集成及技术服务；信息系统集成、信息技术咨询服务；集成电路设计；质检技术服务（不含许可经营项目）；三类机动车维修（不含农业机械）（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；研发、销售及租赁：汽车及其零部件、防护设备、专用消防设备；生产、销售：城市轨道交通设备、航空、航天器相关设备（不含民用航天器（发动机、螺旋桨）等许可经营项目）；雷达配套设备、集成电路、电子设备、导航、气象及海洋专用仪器；空中交通管理；其他航空运输辅助活动；安全、安全系统监控服务；锂离子电池、电池组及新能源产品研发、生产、销售及租赁；再生资源回收与批发（不含危险废物、废弃电器电子产品等国家专项规定的项目）（以上工业行业限分支机构在工业园区内经营）（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）。

3、增资前后的股权结构

本次增资前后，国蓉科技的股权结构保持不变，仍为公司的全资子公司，具体如下：

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资金额 (人民币万元)	股权比例 (%)	认缴出资金额 (人民币万元)	股权比例 (%)
华讯方舟股份有限公司	10,000.00	100.00	28,343.60	100.00
合计	10,000.00	100.00	28,343.60	100.00

4、国蓉科技合并报表下最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	722.67	2,964.76
营业利润	-1,037.13	-1,553.88
净利润	-995.33	-1,599.26
项目	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	17,382.25	19,545.83
负债总额	31,358.58	32,526.83
净资产	-13,976.33	-12,981.00
资产负债率	180.41%	166.41%

5、经查询，截至本公告出具日，国蓉科技不是失信被执行人。

三、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的和影响

国蓉科技自2018年以来因受融资环境、产业政策及公司负面声誉、资金紧缺导致的诉讼及相关冻结等多重因素困扰，导致业务多元化策略失败同时核心主业产品迭代、市场开拓受限，经营连年亏损。截至2022年9月30日，国蓉科技资产负债率高达180.41%，净资产为-13,976.33万元。本次公司对国蓉科技以债权转股权方式增资，旨在优化其资产负债结构，保障其后续业务的正常、有序开展，符合公司的长期发展战略及整体利益。本次增资完成后不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、可能存在的风险

本次增资完成后，国蓉科技股权结构未发生变化，其未来发展可能将面临公司负面声誉、资金紧缺导致的诉讼及相关冻结、核心竞争力及资质等缺乏充分资源维护等风险，公司可能存在无法实现预期的投资效果的风险。公司将持续关注其经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董事会

2022年12月28日