

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

公告编号：2023-002

天珑科技集团股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

天珑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。本次增资事项的具体情况如下：

一、对外投资概述

（一）基本情况

为增强公司全资子公司深圳市五纪通讯有限公司（以下简称“五纪通讯”，云洞投资有限公司持有其 100% 股权）的资本实力，公司全资子公司云洞投资有限公司（Cloud Cave Investment Limited，以下简称“云洞投资”）拟对五纪通讯增资 12,800 万港元。增资完成后，五纪通讯的注册资本将由 4,200 万港元增至 17,000 万港元，云洞投资仍持有其 100% 股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次增资不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故公司本次对子公司增资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次增资不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《公司章程》的有关规定，本次增资无需提交至股东大会审议。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明：本次出资的资金来源为公司自有资金。

（二）增资情况说明

本次增资完成后，云洞投资仍持有其 100% 股权。

（三）被增资公司经营和财务情况

公司名称：深圳市五纪通讯有限公司

注册地址：深圳市坪山区坑梓街道秀新社区锦绣中路 14 号深福保现代光学
厂区 B 栋 501-A21

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：陈聪义

注册资本：4,200 万港元

成立日期：2019 年 10 月 18 日

营业范围：一般经营项目是：从事无线通讯产品、数码电子产品、计算机软硬件的设计与开发，智能设备软硬件及计算机软硬件的设计、开发及技术服务；物联网技术、信息系统集成、通信技术、自动化技术、无线通信产品、电子产品、移动终端产品的技术开发、咨询及技术服务；研发 GSM 手机、CDMA 手机、PHS 手机、3G 手机、4G 手机、5G 手机及周边配件产品、可穿戴智能设备、智能车载设备、电子元器件、无线通讯产品、数码电子产品、视听设备、通讯设备，提供相关产品的技术服务；手机及原材料的批发；手机及周边配件产品、可穿戴智能设备、智能车载设备、电子元器件、无线通讯产品、数码电子产品、视听设备、通讯设备的进出口及相关配套业务(不涉及国家贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请)。通信设备制造；移动通信设备制造。（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），许可经营项目是：无。

截至 2021 年 12 月 31 日，五纪通讯经审计的总资产为 6,940.40 万元，净资产为 303.13 万元，净利润为-41.87 万元。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对公司的全资子公司进行增资，不涉及投资协议的签署。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对全资子公司增资旨在落实公司的产业布局和战略规划，有利于提升公

司综合竞争力，促进子公司业务发展，为股东创造更大的价值。本次对全资子公司增资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

天珑科技集团股份有限公司董事会

2023年1月12日