

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

公告编号：2023-006

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。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为增强公司全资子公司宜宾市美捷通讯科技有限公司（以下简称“宜宾美捷”，深圳市天珑移动技术有限公司持有其 100% 股权）资本实力，促进公司及子公司经营发展，加快公司整体战略规划目标的实现，公司全资子公司深圳市天珑移动技术有限公司（以下简称“天珑移动”）拟对宜宾美捷增资人民币 85,000 万元。增资完成后，宜宾美捷的注册资本将由人民币 15,000 万元增至人民币 100,000 万元，天珑移动仍持有其 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十四次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《公司章程》的有关规定，本次增资尚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，天珑移动仍持有其 100% 股权

（三）被增资公司经营和财务情况

公司名称：宜宾市美捷通讯科技有限公司

注册地址：四川省宜宾市临港经开区港园路西段 31 号苏格智能产业基地 6 幢

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：林文炭

注册资本：15,000 万元

成立日期：2020 年 11 月 9 日

营业范围：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；信息安全设备制造；电子元器件制造；集成电路制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；移动通信设备制造；物联网设备制造；物联网设备销售；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；工程和技术研究和试验发展；5G 通信技术服务；机械设备租赁；显示器件制造；显示器件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；其他电子器件制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；云计算设备制造；国内贸易代理；商务代理代办服务；货物进出口；电力电子元器件销售；电子产品销售；通信设备制造；通信设备销售；工业机器人制造。（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）

截至 2021 年 12 月 31 日，宜宾美捷经审计的总资产为 134,505.74 万元，净资产为 15,265.21 万元，净利润为 265.21 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，为子公司补充流动资金，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2月16日