

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

公告编号：2023-020

天珑科技集团股份有限公司

关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的公告

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、增资情况概述

（一）基本情况

公司全资子公司江西美晨通讯有限公司（以下简称“江西美晨”，VISION BEST HOLDINGS LIMITED 持有其 100% 股权）为满足业务发展需求，进一步增强子公司资金实力及抗风险能力，拟使用截止 2022 年 12 月 31 日经审计的部分未分配利润 2,100 万美元转增注册资本。增资完成后，江西美晨注册资本将由 15,000 万元美元增至 17,100 万元美元，VISION BEST HOLDINGS LIMITED 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》的相关规定，子公司本次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十五次会议审议通过了《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》。根据《公司章程》规定，本次增资事项无需提交至股东大会审议。

二、增资对象的基本情况

公司名称：江西美晨通讯科技有限公司

注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道 1666 号

企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

法定代表人：林文炭

注册资本：15,000 万元美元

成立日期：2017年5月15日

营业范围：一般项目：通讯产品及相关零配件的生产、销售；通讯产品、数码产品、计算机软硬件研发、技术服务；通讯产品、数码产品的进出口业务；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁。（涉及到外商投资准入特别管理措施（负面清单）的项目除外）（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）。

截至2022年12月31日，江西美晨经审计的总资产为727,375.31万元，净资产为134,203.73万元，净利润为5,605.04万元。

三、本次增资的交易金额和定价依据

本次增资以江西美晨截至2022年12月31日的未分配利润33,815.56万元人民币为基数，将其中2,100万美元转增注册资本。

四、本次增资的目的以及对公司的影响

江西美晨本次增资是基于经营发展需要，有利于进一步提高江西美晨的资本实力和综合竞争力，符合公司的战略发展规划和长远利益。本次增资，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

天珑科技集团股份有限公司董事会

2023年4月28日