

广州方邦电子股份有限公司

关于拟增加全资子公司注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：珠海达创电子有限公司（以下简称“珠海达创”）
- 投资金额：广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式对珠海达创进行增资，增资金额人民币 10,000 万元，增资完成后珠海达创注册资本将由 10,000 万元增加至 20,000 万元，公司持有 100% 股权。
- 本次增资不构成上市公司重大资产重组。

一、对外投资事项概述

（一）增加注册资本基本情况

珠海达创主要研发、生产和销售铜箔产品，是公司整体产业布局中十分重要的一环。为满足珠海达创未来发展的资金需求，公司拟以自有资金 10,000 万元向其增资，增资款项将全部计入其注册资本。本次增资完成后，珠海达创注册资本将由 10,000 万元增加至 20,000 万元，公司仍持有 100% 股权。

（二）董事会审议情况

公司于 2022 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加全资子公司珠海达创注册资本的议案》。根据《上海证券交易所科创板股

票上市规则》《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

(三) 本次投资不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一) 公司名称：珠海达创电子有限公司

(二) 统一社会信用代码：91440400MA52WD8N7B

(三) 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(四) 住所：珠海市金湾区三灶镇大门路 99 号

(五) 法定代表人：苏陟

(六) 注册资本：10,000 万元人民币（本次增加注册资本前）

(七) 成立日期：2019 年 2 月

(八) 经营范围：开发、研究、制造、销售:电解铜箔，电解铜箔设备、电子材料；铜的加工；进出口贸易（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）

(九) 与公司关系：公司全资子公司（公司持有 100% 股权）

(十) 最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	48,401.39	45,576.94

净资产	6,944.29	-16.21
项目	2021年1-12月（经审计）	2022年1-9月（未经审计）
营业收入	4,996.06	11,114.12
净利润	-2,878.79	-7,075.45

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次对珠海达创增加注册资本，主要是基于珠海达创经营发展需要及未来发展规划，有利于提升珠海达创资本实力，拓展业务能力，保障珠海达创的日常资金流动需求，促进良性运营和可持续发展，符合公司的战略规划及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。本次注册资本增加完成后，珠海达创仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资是公司从长期发展战略布局出发的慎重决定，在实际经营过程中，可能面临子公司管理风险、业务经营风险等，公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。公司将根据相关规定及时披露该事项进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2022年12月17日