

广东骏亚电子科技股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：全资子公司惠州市骏亚数字技术有限公司（以下简称“惠州骏亚数字”）、全资孙公司龙南骏亚柔性智能科技有限公司（以下简称“龙南骏亚柔性”）及日骏株式会社（以下简称“日骏”）；
- 投资金额：本次增资合计金额人民币 16,452.10 万元，其中拟向惠州骏亚数字现金增资 7,300 万元人民币、向龙南骏亚柔性现金增资 9,000 万元人民币、向日骏现金增资 3000 万日元（按 1 日元兑换 0.0507 元人民币汇率折合人民币 152.10 万元），具体增资金额受当地工商办理时汇率变动影响，可能会存在一定差异；
- 相关风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

一、董事会召开情况

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2022年12月16日以电子邮件、通讯等方式发出，会议于2022年12月21日以通讯方式召开表决。本次会议由董事长叶晓彬先生召集并主持，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、本次增资概述

（一）对全资子公司增资基本情况

根据公司全资子公司业务发展需要，公司拟以现金向惠州骏亚数字增资7,300万元人民币，公司全资子公司龙南骏亚电子科技有限公司拟以现金向其全资子公司龙南骏亚柔性增资9,000万元人民币，公司全资子公司骏亚国际电子有限公司拟以现金向其全资子公司日骏增资3,000万日元（按1日元兑换0.0507元人民币汇率折合人民币152.10万元）。

本次增资完成后，惠州骏亚数字的注册资本由5,000万元增加至12,300万元，龙南骏亚柔性的注册资本由1,000万元增加至10,000万元，日骏的注册资本由5,000万日元增加至8,000万日元，公司仍直接或间接持有上述公司100%股权。

（二）董事会审议情况

2022年12月21日，公司召开第三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》，同意对惠州骏亚数字、龙南骏亚柔性、日骏三家公司进行增资，并授权管理层根据公司实际情况和上述子公司的业务发展需要，在上述增资额度内实施增资，按规定办理本次增资的相关手续。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次增资事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

（三）本次增资事项不涉及关联交易，也构成上市公司重大资产组。

三、投资标的基本情况

（一）惠州市骏亚数字技术有限公司

公司名称：惠州市骏亚数字技术有限公司

成立时间：2015年6月23日

注册资本：5000万人民币

公司住所：惠州市惠城区小金口街道金府路103号（厂房1）

法定代表人：吕洪安

股东情况：广东骏亚电子科技股份有限公司（100%）

经营范围：电子数码产品及元器件的研发、生产、销售；国内贸易；货物与技术的进出口；劳保用品、医疗用品、医疗器械的研发、生产、销售；一般项目：机械设备租赁；光伏发电设备租赁；计算机及通讯设备租赁；仓储设备租赁服务；医疗设备租赁；办公设备租赁服务；教学用模型及教具制造；电视机制造；非居住房地产租赁。（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）

最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	26,770.39	18,504.13
负债总额	16,711.78	8,202.17
净资产	10,058.61	10,301.96
主要财务指标	2022年1-9月（未经审计）	2021年1-12月（经审计）
营业收入	9,411.39	9,479.26
净利润	-243.35	230.75

本次增资后惠州骏亚数字注册资本为12,300万元，公司仍直接持有惠州骏亚数字100%股权。

（二）龙南骏亚柔性智能科技有限公司

公司名称：龙南骏亚柔性智能科技有限公司

成立时间：2016年3月3日

注册资本：1000万人民币

公司住所：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区电子信息产业科技城

法定代表人：岳林

股东情况：龙南骏亚电子科技有限公司（100%）

经营范围：柔性线路板（FPC）、刚柔结合线路板（RFPC）、HDI、电子数码产品、电子元器件、线路板原材料及智能制造相关软件的研发、生产、销售及务；国内一般贸易；货物与技术的进出口（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）

最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	9,589.55	13,184.34
负债总额	7,563.53	11,728.67
净资产	2,026.01	1,455.67
主要财务指标	2022年1-9月（未经审计）	2021年1-12月（经审计）
营业收入	7,372.41	13,122.38
净利润	570.35	1,193.78

本次增资后龙南骏亚柔性注册资本为10,000万元，公司仍间接持有龙南骏亚柔性100%股权

（三）日骏株式会社

公司名称：日骏株式会社

成立时间：2021年12月3日

注册资本：5000万日元

公司住所：京都市西京区桂芝之下町3番地8

股东情况：骏亚国际电子有限公司（100%）

主营业务：主要从事印制电路板的销售、设计，生产、销售、进出口电子元器件产品及其他相关业务。

日骏于2021年12月成立，截至2021年12月31日，未对外开展业务。截止2022年9月30日，日骏资产总额6,386.86万日元，负债总额4,844.04万日元，净资产1,542.82万日元；2022年1-9月，日骏营业收入2,979.30万日元，净利润-3,225.33万日元。

本次增资后日骏注册资本为8,000万元日元，公司仍间接持有日骏100%股权。

四、对外投资对上市公司的影响

本次增资使得全资子公司资本金更为充实，有助于其扩大经营规模、拓宽业务渠道，符合公司未来的战略发展规划和业务发展的需要，对于提高公司竞争能力具有积极意义。

本次增资的资金来源为公司及全资子公司自有或自筹资金，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及生产经营产生重大不利影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

1、日骏注册地在日本，本次增资涉及境外投资，需向相关政府部门（包括但不限于商务局、外汇管理局）履行境外再投资审批，能否完成相关手续存在不确定性。

2、可能面临子公司管理、业务经营等风险。公司将加强对子公司经营活动的管理，做好风险的管理和控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述可能存在的风险。

六、近12个月尚未披露的累计对外投资情况

截至本公告披露之日，公司最近十二个月内其他尚未披露的相同交易类别下标的相关对外投资情况如下：

投资时间	投资类别	投资标的	持股比例	投资金额
2022年7月25日	对全资子公司增资	珠海市骏亚电子科技有限公司	100%	2000万元人民币

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2022年12月22日