

证券代码：870895

证券简称：卓硕电子

主办券商：万联证券

## 深圳市卓硕电子股份有限公司 关于全资子公司增资扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、增资扩股概述

#### （一）基本情况

公司全资子公司广西卓硕电子科技有限公司（以下简称“广西卓硕”）拟将注册资本由人民币 3,000 万元增加至人民币 4,500 万元，由广西中马园区产业平台投资有限公司（以下简称“中马投资”）认缴新增注册资本 1,500 万元。

本次增资扩股完成后，公司持有广西卓硕股权为 66.67%，中马投资持有广西卓硕的股权为 33.33%。广西卓硕为公司控股子公司，仍在公司合并报表范围。

本次中马投资对广西卓硕增资扩股不构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司于 2018 年 12 月 3 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于全资子公司增资扩股的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

#### （三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次子公司增资扩股事项完成后需要向当地市场监督管理局办理工商登记手续。

### 二、投资标的基本情况

#### （一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次投资的资金主要来源于新增投资人的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## （二）投资标的基本情况

投资标的名称：广西卓硕电子科技有限公司

注册地址：广西钦州市中马钦州产业园区中马大街 1 号公共服务中心 A107 室；

经营范围：电源适配器、电脑周边配件、LED、投影仪的生产；计算机软硬件及辅助设备的开发、销售、技术服务、技术咨询及技术转让；物联网、3D 打印技术的开发；数据处理；信息技术服务；系统集成服务；健康信息咨询。

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
深圳市卓硕电子股份有限公司	人民币	30,000,000.00	100%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
深圳市卓硕电子股份有限公司	人民币	30,000,000.00	66.67%
广西中马园区产业平台投资有限公司	人民币	15,000,000.00	33.33%

## 三、本次子公司增资扩股对公司的影响

### （一）本次增资的目的

本次子公司增资扩股为子公司的业务发展提供资金支持，增加广西卓硕的运营资本和公司实力、提升公司的信用和业务承接能力，便利子公司进行市场化拓展，符合公司发展的要求，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极影响。

### （二）本次增资可能存在的风险

本次对子公司进行增资扩股，符合公司的持续发展战略和长期规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司日常经营无重大不良影响。但国内宏观经济环境，行业政策存在变化的可能，未来子公司经营过程中存在一定的市场风险和经营风险，公司将通过日益完善的内部控制机制，加强对子公司经营风险管控，根据市场变化及时调整战略，确保投资资金的安全和收益。

### （三）本次增资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资后，公司对广西卓硕的持股比例从 100.00%降为 66.67%，

公司仍为广西卓硕第一大股东，对广西卓硕仍拥有控制权，对广西卓硕的生产经营仍能实施控制。本次对子公司增资扩股符合公司未来的发展战略，有利于公司长期、可持续的发展，优化资源配置，将对公司增强竞争力，提升未来的业绩和收益产生积极影响。本次增资扩股不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市卓硕电子股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

深圳市卓硕电子股份有限公司

董事会

2018年12月4日