

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2019-002

宁波兴瑞电子科技股份有限公司
关于对全资子公司进行增资及调整经营范围、住所、董事
的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资及调整董事、经营范围概述

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月3日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对子公司CPTS进行增资及调整经营范围、住所、董事的议案》，同意使用自有资金以货币形式对子公司CPT（新加坡）私人有限公司增资400万美元；同意将CPT（新加坡）私人有限公司的经营
范围调整为：批发供应电子配件，以及电线、电缆管和配件及相关技术产品的贸易和分销的业务（具体经营范围以相关主管部门核准的为准）；同意将CPT（新加坡）私人有限公司的住所调整为：18 Boon Lay Way #03-117G TradeHub 21 Singapore 609966；同意免去张忠良先生在CPT（新加坡）私人有限公司的董事职务，并委派陈松杰先生、杨兆龙先生为CPT（新加坡）私人有限公司董事。

本次CPTS变更的具体信息如下：

变更事项	变更前	变更后
注册资本	100万美元	500万美元
投资总额	150万美元	550万美元
经营范围	批发供应电子配件，以及电线、 电缆管和配件的贸易和分销的 业务	批发供应电子配件，以及电线、 电缆管和配件及相关技术产品 的贸易和分销的业务
住所	18 Boon Lay Way #03-136G TradeHub 21 Singapore 609966	18 Boon Lay Way #03-117G TradeHub 21 Singapore 609966

董事	张忠良、YEO KOK SENG	陈松杰、杨兆龙、YEO KOK SENG
----	------------------	----------------------

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次向全资子公司增资及调整董事、经营范围事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：CPT（新加坡）私人有限公司（英文名称：CPT（SINGAPORE）CO., PTE. LTD.）
- 2、注册号：200800711M
- 3、住所：18 Boon Lay Way #03-136G TradeHub 21 Singapore 609966
- 4、成立时间：2008年1月9日
- 5、注册资本：100万美元
- 6、公司类型：私人有限公司
- 7、经营范围：批发供应电子配件，以及电线、电缆管和配件的贸易和分销的业务
- 8、股权结构：本次增资前后，公司均持有其100%股权
- 9、董事：张忠良、YEO KOK SENG
- 10、最近一年及一期的主要财务数据：

单位：美元

主要指标	2018年6月30日/2018年1-6月	2017年12月31日/2017年度
总资产	257,629.92	319,777.45
净资产	243,498.78	354,341.06
净利润	-110,842.28	6,578.24

三、增资方式及资金来源

- 1、增资方式：现金出资
- 2、资金来源：公司自有资金

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对CPTS增资，是为了满足公司长期发展需要，扩大产能，提升规模，提升公司在行业的地位以及出于规避成本风险的需要。本次增资系对全资子公司的增资，符合公司发展战略规划，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、CPTS在实际经营过程中可能面临国际政治环境风险、区域市场环境风险、市场竞争风险、管理风险、原材料风险及投资项目风险等风险因素，公司将不断完善内部控制体系，健全风险防范运行机制，加强外汇管理，提升对外投资、管理运营的监督与控制，降低风险。

五、备查文件

1、《第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

董事会

2019年1月3日