

上海良信电器股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

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。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月31日召开的第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，具体情况如下：

一、增资概述

1、上海良信智能电工有限公司（以下简称“智能电工”）为公司的全资子公司，主要业务为智能电工及智能家居产品的研发、制造、销售。为满足智能电工业务发展需求，公司计划以自有资金向智能电工增加注册资本3,000万元，增资后智能电工股本为9,000万元，公司持股比例不变，仍为100%。

2、本次增资不构成上市公司的关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组事项，根据《公司章程》规定，不需提交股东大会审议。

二、增资标的基本情况

- 1、企业名称：上海良信智能电工有限公司
- 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、法定代表人：任思龙
- 4、注册资本：人民币6,000万元整
- 5、成立日期：2014年7月21日
- 6、住所：上海市浦东新区申江南路2000号2幢3层
- 7、经营范围：从事智能电工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事智能型及智能家居产品及电器附件（智能中控（主机）、智能控

制面板、电源适配器等)的生产,电气开关、插座及相关配件、插头及转换器、网络摄像头、仪器仪表及配件、灯具、照明器材、电子产品及其配件的研发、制造和销售,计算机软硬件的研发和销售(除计算机信息系统安全专用产品),计算机服务(除互联网上网服务)。

8、股东结构:公司持股 100%

9、财务状况:

截止 2020 年 6 月 30 日,智能电工主要财务指标(未经审计)如下:资产总额 72,013,909.65 元、资产净额 27,343,430.41 元、营业收入 60,953,609.44 元、净利润-5,160,070.99 元。

三、增资方案

公司以自有资金向智能电工增加注册资本 3,000 万元人民币,将其注册资本从 6,000 万元人民币增至 9,000 万元人民币。

四、增资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、增资的目的

本次对智能电工的增资,将有利于增强其自身资金实力,满足其产品研发及业务拓展的资金需求,促进业务的稳步开展,逐步提升公司盈利能力。

2、对公司的影响

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化,不会损害公司及股东利益,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

3、存在的风险

公司本次增资未来存在一定的经营管理风险,将通过采取积极的经营策略,建立完善的内部控制机制和有效的管理体系,以预防和控制可能存在的风险。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 1 日