

东莞铭普光磁股份有限公司

关于控股子公司以债转股方式向其全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月25日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于控股子公司以债转股方式向其全资子公司增资的议案》，公司控股子公司深圳市宇轩电子有限公司（以下简称“深圳宇轩”）拟以债转股方式向其全资子公司江西宇轩电子有限公司（以下简称“江西宇轩”）进行增资。具体内容公告如下：

一、增资情况概述

为了优化江西宇轩的资产负债结构，深圳宇轩拟以所持有江西宇轩4,000万元债权向江西宇轩进行增资。本次增资完成后，江西宇轩的注册资本由目前的2,000万元增加至6,000万元。江西宇轩仍为深圳宇轩的全资子公司。

本事项不涉及关联交易，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。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，本次增资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、增资对象基本情况

（一）基本情况

名称：江西宇轩电子有限公司

类型：有限责任公司

住所：江西省吉安市吉水县城西工业区

统一社会信用代码：91360822MA380HUA9A

法定代表人：李作华

注册资本：贰仟万元整

成立日期：2018 年 06 月 29 日

营业期限：2018 年 06 月 29 日至长期

经营范围：高频变压器、电感器制造经营、研发及销售（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）

（二）江西宇轩不属于失信被执行人

（三）股权结构

深圳宇轩持有江西宇轩 100%股权，江西宇轩为深圳宇轩全资子公司。

（四）最近一年又一期的财务指标

截至 2019 年 12 月 31 日，江西宇轩的资产总额 1,185.38 万元，负债总额 1,401.17 万元，净资产-215.79 万元，2019 年度营业收入 3,229.69 万元，净利润-481.59 万元（经审计）；

截至 2020 年 7 月 31 日，江西宇轩的资产总额 11,824.25 万元，负债总额 9,983.41 万元，净资产 1,840.85 万元，2020 年 1-7 月营业收入 3,942.94 万元，净利润 60.51 万元（未经审计）。

三、本次增资对公司的影响

通过此次增资，有助于改善江西宇轩的资产负债结构，增强江西宇轩资金实力，有利于促进江西宇轩的良性运营和可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资完成后，江西宇轩仍为公司控股子公司深圳宇轩的全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，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。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司控股子公司深圳宇轩通过以所持有江西宇轩债权向江西宇轩进行增资，是为了优化其资产负债结构，降低财务风险，符合公司整体发展战略规划和长远利益。本次增资事项审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。同意深圳宇轩以债转股方式向江西宇轩进行增资。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2020年9月26日