

厦门灿坤实业股份有限公司
关于控股子公司漳州灿坤对其孙公司 SCI
进行增资的公告

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。

一、对外投资概述：

1、对外增资的基本情况：

本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称：“漳州灿坤”，公司持股75%）基于国际环境变化，美中贸易争端持续，结合中国一路一带政策的支持，继续加强海外生产基地建设之必要性，充实在印尼的全资孙公司 PT. STAR COMGISTIC INDONESIA（简称“SCI”，）的营运资金，深化改善财务结构，更新设备及生产规模，提高产品生产技术力及资产利用率，扩大投资增强产业竞争力并开拓新领域，将通过其全资子公司 East Sino Development Limited(中文名：英昇发展有限公司，简称“英昇发展”持有 SCI 99.79%的股权)转增资 SCI 600 万美元。SCI 增资后，其中增资款 330 万美元归还借款，余下现金 270 万美元充实营运资金。

2、英昇发展和 SCI 增资前后股权架构如下：

（1）英昇发展增资情况：

单位：HKD 万元

标的公司	投资方	增资前			增资后		
		注册资本	实收资本	持股比例	注册资本	实收资本	持股比例
英昇发展	漳州灿坤	27,227	27,227	100%	31,878	31,878	100%

注：依 2020 年 12 月 31 日 1USD:7.7526HKD 折算

（2）SCI 增资情况：

单位：USD 万元

标的公司	投资方	增资前			增资后		
		注册资本	实收资本	持股比例	注册资本	实收资本	持股比例
SCI	英昇发展	3492.5	3492.5	99.79%	4092.5	4092.5	99.82%
	奥升投资	7.5	7.5	0.21%	7.5	7.5	0.18%
	合计	3500	3500	100.00%	4100	4100	100.00%

3、董事会审议关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司 SCI 进行增资的表决情况：

本公司于 2021 年 1 月 12 日召开 2021 年第一次董事会，表决通过《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司 SCI 进行增资的议案》。根据《深交所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，此项增资案不需要经过股东大会的批准。

4、由于英昇发展属境外公司，尚需获得政府有关主管部门批准，才能汇出款项。英昇发展增资 SCI 无需相关政府有关部门审批。

5、英昇发展系漳州灿坤全资子公司，SCI 系英昇发展控股子公司，本次增资英昇发展再转增资 SCI 不构成关联交易亦不构成重大资产重组。

二、投资方介绍

公司名称：漳州灿坤实业有限公司

住所：漳州台商投资区灿坤工业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：潘志荣

注册资本：16,000 万美元

主营业务：开发、生产家电产品、电子产品、轻工产品、现代化办公用品、通讯器材、各种灯具及照明装置（含 LED 灯、太阳能、风光互补 LED 灯）等机电产品；设计制造与上述产品相关的模具；加工制造有色金属复合材料、新型合金材料；销售本公司自产产品及半成品；提供售后服务及技术服务；承揽本公司经营范围内的进料加工、三来一补业务（不包括国家限制及禁止类和进出口配额许可证管理品种）；各类家电产品、电子产品、净水设备（含滤芯耗材）、空气净化设备、通信器材、安防产品及预包装食品的批发（商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。

与上市公司关系：漳州灿坤系本公司控股子公司，公司控股 75%；其余 25% 为本公司控股股东所持有（分别为优柏工业有限公司持股 10%、福驰发展有限公司持股 10%、侨民投资有限公司持股 5%）。

三、投资标的公司的基本情况

(一) 英昇发展有限公司（增资标的）

1. 基本情况介绍：

公司名称：East Sino Development Limited 英昇发展有限公司

主要股东和持股比例：系本公司控股子公司漳州灿坤全资子公司

设立时间：2010 年 4 月 29 日

注册资本：272,267,660HKD（实收资本 272,267,660HKD）

注册地：香港

主要办公地点：FLAT/RM A 17/F HOLLYWOOD CENTRE 77-91 QUEEN' S ROAD WEST SHEUNG WAN

法定代表人：潘志荣

公司类型：投资控股公司

主营业务：专业投资。

2. 出资方式：现金出资，全部系漳州灿坤自有资金。

3. 标的公司最近一年又一期的财务数据：

单位：HKD 万元

科 目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
	（经审计）	（未经审计）
资产总额	272,121,650.00	272,472,277.93
负债总额	347,920.00	351,320.42
应收帐款总额		0
或有事项涉及的总额		0
净资产	272,121,650.00	272,120,957.51
营业收入		
营业利润	-33,860.00	18,975.96
净利润（没有包含大比例非经常性损益）	-33,860.00	18,975.96
经营活动产生的现金流量净额	-37,664.00	-15,581.19

(二) PT. STAR COMGISTIC INDONESIA (简称: SCI, 最终增资标的)

1、基本情况介绍

公司名称: PT. STAR COMGISTIC INDONESIA

设立时间: 2010 年 10 月 26 日

注册资本: 35,000,000 美元 (实收资本 35,000,000 美元)

注册地: 印度尼西亚

住所: JL. PANAS BUMI KP. ANGKRONG RT/RW 43/18DS SUNDAWENANG KEC PARUNG KUDAKAB SUKABUMI

法定代表人: 潘志荣

公司类型: 制造及租赁业

主营业务: 生产显示器、LCD 电视、吊灯、台灯、LED 灯、日光灯、除湿机、搅拌机、果汁机、灭蚊器、咖啡壶、电吹风、电风扇、加湿器、电烤箱、微波炉、烤面包机、电饭煲、电熨斗、油炸锅、热水壶。

主要股东和持股比例: 英昇发展有限公司持股 99.79%、奥升投资有限公司持股 0.21%

与上市公司关系: SCI 系本公司控股子公司漳州灿坤的全资孙公司。

目前经营情况:

(1) 人力资源: 截止 2020 年 12 月 31 日, 全厂总人数共计 1058 人, 其中管理人员为 77 人。

(2) 资产设备: 截止 2020 年 12 月 31 日, 共投入固定资产 980 万美元, 其中 16 条生产线, 预计月产能 450 万美金; 注塑成型机 49 台、电木成型机 13 台、铝压铸成型机 8 台、五金冲压, 高低涂装、网印及模具整修、品质检验仪器设备等配套生产设备。

(3) 运作模式: 以印度尼西亚为生产基地, 开发伊斯兰国家市场, 增加低价产品市场的竞争力, 解决国际贸易区域关税问题等因素, 开拓东盟区域市场。

(4) 主要生产产品: 气炸锅、电熨斗, 煎烤器、咖啡机、果汁机等。

2. SCI 最近一年又一期的财务数据:

单位: USD 万元

科 目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	22,661,937.03	32,009,045.47
负债总额	6,278,214.17	15,680,458.31
应收帐款总额	4,878,944.05	14,314,007.80
或有事项涉及的总额		
净资产	16,383,722.86	16,328,587.16
营业收入	16,357,244.78	35,146,162.16
营业利润	-2,541,404.07	236,383.22
净利润 (没有包含大比例非经常性损益)	-1,929,156.78	222,632.56
经营活动产生的现金流量净额	-156,857.50	-3,576,259.21

四、增资 SCI 的主要内容：

- 1、增资金额：600 万美元
- 2、支付方式：现金
- 3、付款安排：漳州灿坤在本公司董事会核准后并获政府授权部门批准后，根据 SCI 的资金需求，分批进行增资英昇发展，再由英昇发展转增资 SCI。

五、增资目的、存在风险和对公司的影响

本次增资主要基于国际贸易环境变化，贸易争端持续，结合中国一路一带政策的支持，继续加强海外生产基地建设之必要性，由控股子公司漳州灿坤充实其在印尼的全资孙公司 SCI 的营运资金，深化改善财务结构，更新设备及生产规模，提高产品生产技术力及资产利用率，扩大投资增强产业竞争力并开拓新领域

预计 2021 年度对上市公司会产生约 25 万美元的经营收益。

六、备查文件

- 1、厦门灿坤 2021 年第一次董事会决议
- 2、漳州灿坤 2021 年第一次董事会决议
- 3、英昇发展 2019 年度审计报告
- 4、SCI2019 年度审计报告

特此公告！

厦门灿坤实业股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 12 日