

证券代码：002823
债券代码：128042

证券简称：凯中精密
债券简称：凯中转债

公告编号：2021-030

深圳市凯中精密技术股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月2日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金以货币形式向河源市凯中精密制造技术有限公司（以下简称“河源凯中”）增资11,000万元人民币，增资后河源凯中的注册资本由5,000万元人民币增加至16,000万元人民币，增资后公司仍持有其100%股权；同意公司使用自有资金以货币形式向惠州市凯中精密技术有限公司（以下简称“惠州凯中”）增资15,000万元人民币，增资后惠州凯中的注册资本由1,000万元人民币增加至16,000万元人民币，增资后公司仍持有其100%股权。

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、河源市凯中精密制造技术有限公司

- （1）统一社会信用代码：91441600MA4X24GJ34
- （2）住所：河源江东新区产业园区纬三路9号
- （3）法定代表人：秦蓉
- （4）成立时间：2017年08月29日
- （5）注册资本：5,000万元人民币

(6) 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(7) 经营范围：新能源汽车关键零部件开发及制造；电气机械及器材、汽车零部件及配件、异形铜带、三层绝缘线的研发、生产和销售；货物及技术进出口；普通货运；房地产租赁经营。

(8) 股权结构：本次增资前后，公司均持有其100%股权。

(9) 最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2020年1-9月	2019年度
营业收入	1,506,654.16	0.00
利润总额	-16,653.04	-640,998.42
净利润	-16,158.70	-640,998.42
项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	353,805,045.47	266,752,596.88
负债总额	304,928,187.05	217,859,579.76
净资产	48,876,858.42	48,893,017.12

注：2019年度财务数据已经审计，2020年1-9月财务数据未经审计。

2、惠州市凯中精密技术有限公司

(1) 统一社会信用代码：91441303MA52RHGM3K

(2) 住所：惠州市惠阳区三和莲塘面村棠梓岭

(3) 法定代表人：吴全红

(4) 成立时间：2019年1月11日

(5) 注册资本：1,000万元人民币

(6) 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(7) 经营范围：研发、生产、销售：电机整流子、电机组件、连接器、五金件、塑胶产品、电池配件、汽车电控配件、汽车零配件、模具；货物或技术进出口；普通货运。

(8) 股权结构：本次增资前后，公司均持有其100%股权。

(9) 最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2020年1-9月	2019年度
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-428,741.04	-57,484.04

净利润	-428,741.04	-57,484.04
项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	42,070,851.30	34,778,304.35
负债总额	32,557,076.38	24,835,788.39
净资产	9,513,774.92	9,942,515.96

注：2019年度财务数据已经审计，2020年1-9月财务数据未经审计。

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

本次增资目的和对公司的影响：公司对河源凯中、惠州凯中增资，主要是为了满足新能源汽车三电、汽车轻量化及智能驾驶核心零组件业务发展需要，为新项目后续研发、量产及业务拓展提供进一步支持。本次增资有利于充实河源、惠州全资子公司资本实力，提升市场竞争力和抗风险能力，符合公司长远规划和发展战略，符合全体股东的利益。

本次增资可能存在的风险及应对：全资子公司在实际经营过程中可能面临宏观政策调整、市场变化等因素导致的风险，公司将根据外部变化调整经营策略，同时不断完善内部控制体系，健全风险防范运行机制，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、第三届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2021年4月6日