

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2021-027

## 金安国纪科技股份有限公司

### 关于控股子公司向孙公司增资的公告

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

#### 一、概述

2021年5月8日，金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于控股子公司向孙公司增资的议案》，同意控股子公司上海金板科技有限公司（以下简称“上海金板”）以自有资金向其全资子公司杭州临安鹏宇电子有限公司（以下简称“临安鹏宇”）增资8,800万元。增资后，临安鹏宇注册资本由1,200万元增至10,000万元。

本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，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、增资方基本情况

##### （一）基本情况

- 1、公司名称：上海金板科技有限公司
- 2、成立日期：2021年02月25日
- 3、法定代表人：程敬
- 4、注册资本：12,500万元
- 5、公司住所：上海市松江区九亭镇盛龙路951号9幢505室
- 6、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事电子科技、计算机科技、智能科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；电子元器件、电子材料的研发及销售；国内货物运输代理；商务信息咨询；企业管理咨询；企业营销策划；专业设计服务；计算机软件开发；以下限分支机构经营：电子产品、电子元器件生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## （二）股权结构

1、上海金板股权结构：金安国纪 60%；朱晓东 32%；抚州市鹏高科技中心（有限合伙）8%。

2、临安鹏宇股权结构：上海金板 100%。

（三）增资方式：上海金板以现金方式增资，资金来源为其自有资金。

## 三、增资对象基本情况

### （一）基本情况

1、公司名称：杭州临安鹏宇电子有限公司

2、成立时间：2000年3月2日

3、法人代表：朱晓东

4、注册资本：1,200万元

5、公司住所：浙江省杭州市临安区锦南街道杨岱路18号

6、经营范围：生产、销售：电路板（在许可项目批准的有效期限内方可经营）。销售：电子配件；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）（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）财务状况

临安鹏宇最近一年及最近一期的资产、负债、所有者权益情况如下：

单位：元

项目	2021年3月31日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	136,367,297.23	129,562,175.71
负债总额	100,294,450.58	96,462,959.86
所有者权益	36,072,846.65	33,099,215.85

临安鹏宇最近一年及最近一期的经营情况为：

单位：元

项目	2021年第一季度(未经审计)	2020年(经审计)
营业收入	41,662,382.82	145,065,085.63
净利润	1,169,594.45	11,167,551.93

### （三）增资后股权结构

增资后上海金板、临安鹏宇的股权结构不变。

#### 四、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资是为了增强控股孙公司临安鹏宇的运营能力，为其未来扩大生产经营规模提供资金保障。本次增资是公司控股子公司以自有资金向其全资子公司增资，是公司业务发展及整合的需要，临安鹏宇自增资完成后，依然为公司的控股孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。

#### 五、备查文件

《第四届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十日