

深圳市利和兴股份有限公司**关于公司孙公司增资入股引入投资者及投资项目的进展公告**

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、增资事项概述

深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 12 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司全资孙公司增资入股引入投资者暨公司全资子公司放弃部分优先认缴出资权的议案》；同意公司全资子公司利和兴智能装备（江门）有限公司（以下简称“利和兴江门”）之全资子公司利和兴电子元器件（江门）有限公司（以下简称“标的公司”或“利和兴电子元器件”）增资入股，与新引进的投资者江门市投控东海招商股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“江门投控东海”）、公司、利和兴江门签订《增资协议》。本次增资完成后，标的公司注册资本将由 1 亿元人民币增加至 2.5 亿元人民币，其中利和兴江门新增出资 1 亿元人民币，江门投控东海出资人民币 5,000 万元。具体内容详见公司 2021 年 10 月 14 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司全资孙公司增资入股引入投资者暨公司全资子公司放弃部分优先认缴出资权的公告》（公告编号：2021-038）。

二、增资事项的进展情况

近日，利和兴江门和江门投控东海根据《增资协议》的约定，完成了增资款的缴付。标的公司据此办理了工商变更登记，并取得了由江门市江海区市场监督管理局换发的《营业执照》和《核准变更登记通知书》，相关登记信息如下：

公司名称	利和兴电子元器件（江门）有限公司
统一社会信用代码	91440704MA55N6FF06
住所	江门市江海区朝翠路 36 号 1 栋厂房 A 栋-1 层(信息申报制)

成立日期	2020 年 12 月 7 日
注册资本	25,000 万元人民币
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	冯超球
经营范围	新型电子元器件的研发、生产、销售及技术服务；电子专用材料的研发、生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；高新技术的转让、咨询服务。（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）
股东信息	利和兴江门，出资额 20,000 万元，占比 80%
	江门投控东海，出资额 5,000 万元，占比 20%
是否为失信被执行人	否

三、投资项目的进展情况

在做强智能制造设备业务的同时，公司结合在信息和通信技术领域积累的经验及资源向下游新型电子元器件等电子核心基础零部件领域拓展，由利和兴电子元器件主要负责公司未来电子元器件产品的相关业务。2021 年 10 月 12 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于孙公司加大投资下游电子元器件领域业务的议案》，根据公司规划，公司将以自有或自筹资金投入 2.5 亿元开展片式多层陶瓷电容器（MLCC）业务。

为顺利开展电子元器件业务，公司积极筹备产线搭建、人才团队组建等相关工作。截止本公告披露日，利和兴电子元器件正按计划推进产线建设，拟定于 2021 年 11 月 24 日开业试生产。

公司将按规定及时披露该项目后续进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

四、备查文件

- 1、《核准变更登记通知书》；
- 2、《营业执照》。

特此公告。

深圳市利和兴股份有限公司董事会

2021 年 11 月 12 日