

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于向中国振华电子集团宇光电工有限公司

增加投资的公告

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。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称振华科技或公司）于2023年2月27日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于向中国振华电子集团宇光电工有限公司增加投资的议案》，同意公司以自有资金45,970,130.78元对中国振华电子集团宇光电工有限公司（以下简称振华宇光）增加注册资本。本事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、增资情况概述

2021年3月，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过《关于投资建设断路器生产线项目的议案》，决定以自有资金4,950万元对振华宇光增加投资，用于断路器生产线建设项目。目前，该项目建设已经完成，现将项目建设资金转做对振华宇光的长期股权投资，同时增加振华宇光的注册资本。

二、本次增资对象的基本情况

（一）公司名称：中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七七一厂）

(二) 注册地址: 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段272号

(三) 注册资本: 15,921万元

(四) 法定代表人: 左才凤

(五) 经营范围: 电子产品、各种微波电子管、电真空器件、机电产品; 机电、电子进口贸易; 电力电工产品、断路器、高低压开关柜、电光源、特种灯泡、特种陶瓷、输变电成套设备。

(六) 财务状况

单位: 万元

项目	2022年12月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	48,637	44,993
负债总额	30,610	27,226
净资产	18,027	17,767
营业收入	35,361	31,653
净利润	260	82

(七) 主要股东: 振华宇光是振华科技全资子公司

(八) 振华宇光不是失信被执行人

三、增资方案主要内容

(一) 增资主要内容

断路器生产线建设项目, 总投资为 4,950 万元, 由振华科技以自有资金进行投资, 振华宇光负责整个项目的建设和运营。2021 年 3 月, 公司第八届董事会第三十二次会议审议通过。2022 年 10 月, 振华宇光完成项目建设, 2022 年 12 月, 项目竣工验收。

项目实际投入总资金为 45,975,380.60 元, 其中: 振华科技以自有资金投资 45,970,130.78 元, 振华宇光自筹资金 5,249.82 元。

增资规模：45,970,130.78 元；增资方：振华科技；出资方式：以自有资金出资。

（二）增资完成后的注册资本及股权比例

本次增资完成后，振华宇光注册资本将由 159,210,000.00 元增至 205,180,130.78 元，振华科技持股 100%。

四、本次增资对公司的影响

公司此次以自有资金对振华宇光增资，符合国家发展产业政策和公司发展战略，为振华宇光转型升级提供必要支撑保障，对振华宇光的发展将起到积极地促进作用，有助于形成新的经济增长点。此次增资符合公司整体发展规划，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件

第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2023年2月28日