

重庆市紫建电子股份有限公司
关于全资子公司广东维都利新能源有限公司
对境外下属企业增加投资的公告

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。

特别提示：

1、由于中国香港和越南的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与中国国内存在较大差异，本次投资项目在设立及运营过程存在市场环境、运营管理等风险。由于本次投资项目需要一定的建设实施周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。

2、本次投资项目的资金来源于公司自有资金，项目日常经营多采用外币结算，存在因汇率大幅波动而造成汇兑损益的风险。

一、增资情况概述

1、增资基本情况

重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司广东维都利新能源有限公司（以下简称“广东维都利”）于2023年6月1日在中国香港投资设立新公司紫建电子（香港）有限公司（以下简称“紫建香港”），并办理相关登记手续，注册资本为100万美元（折合人民币704万元）。

紫建香港于2023年12月在越南投资设立新公司紫建电子（越南）有限公司（以下简称“紫建越南”），并办理相关登记手续，注册资本为100万美元（折合人民币704万元），投资资金主要用于紫建越南生产线项目。

为了进一步满足紫建越南生产线项目建设的需要，广东维都利拟通过紫建香港向紫建越南增资400万美元（折合人民币2,916万元）。

2、增资的审批程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》以及《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议。

3、本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

（一）紫建香港

1、基本情况

（1）公司名称：紫建电子（香港）有限公司

（2）成立日期：2023年6月1日

（3）法定代表人：朱传钦

（4）注册地址：香港九龙湾宏光道8号创豪坊6楼F室

（5）注册资本：100万美元

（6）企业类型：法人独资企业

（7）经营范围：电池及光伏产品，电子及元器件研发设计，进出口贸易，技术服务。

紫建香港不是失信被执行人。

2、增资前后股权结构

股东名称	本次增资前出资额	持股比例	本次增资后出资额	持股比例
广东维都利	100万美元 (折合人民币704万元)	100%	500万美元 (折合人民币3,620万元)	100%

3、财务情况

紫建香港经审计的2023年主要财务数据、未经审计的2024年1-6月主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日 /2023年度	2024年6月30日 /2024年1-6月
资产总额	712.24	723.07
净资产总额	711.99	722.78
负债总额	0.25	0.29
营业收入	4.22	8.52

项目	2023年12月31日 /2023年度	2024年6月30日 /2024年1-6月
净利润	2.83	9.76

(二) 紫建越南

1、基本情况

(1) 公司名称：紫建电子（越南）有限公司

(2) 成立日期：2023年12月28日

(3) 法定代表人：冉义文

(4) 注册地址：越南太原省普安市红进坊甜睡工业区 CN7 地块

(5) 注册资本：100 万美元

(6) 企业类型：法人独资企业

(7) 经营范围：新能源锂电池原材料、高能锂电池及相关产品的研发、生产、销售；新能源锂电池的技术转让，新能源锂电池制造、其他电池设计、研发、制造、销售；检测设备的开发、生产、销售；货物进出口。

紫建越南不是失信被执行人。

2、增资前后股权结构

股东名称	本次增资前出资额	持股比例	本次增资后出资额	持股比例
紫建香港	100 万美元 (折合人民币 704 万元)	100%	500 万美元 (折合人民币 3,620 万元)	100%

3、财务情况

紫建越南经审计的 2023 年主要财务数据、未经审计的 2024 年 1-6 月主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日 /2023年度	2024年6月30日 /2024年1-6月
资产总额	835.94	2,210.01
净资产总额	-90.79	461.55
负债总额	926.73	1,748.46
营业收入	-	-
净利润	-91.18	-138.71

三、增资方案的主要内容

1、增加投资方式与资金来源：广东维都利以现金方式向紫建香港增资 400 万

美元（折合人民币 2916 万元），增资来源为广东维都利自有资金；紫建香港以现金方式向紫建越南增资 400 万美元（折合人民币 2916 万元）。

2、增加投资用途：紫建越南生产线项目。

3、对外投资进展情况：广东维都利已完成上述增资相关审批、备案手续，取得由广东省发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》（粤发改开放函[2024]931 号）以及广东省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N4400202400434 号）。近日，广东维都利已通过平安银行股份有限公司东莞分行完成境外汇款的业务登记审批手续，取得《业务登记凭证》，并已将增资款汇至紫建香港；紫建香港已在香港公司注册处办理了增资备案手续。另外，紫建越南已完成投资登记手续并获得《投资许可证》；紫建香港将根据紫建越南生产线项目的建设进度逐步将上述增资款（400 万美元）投资到位，并根据越南法律法规办理紫建越南《营业许可证》变更登记手续。

四、存在的风险

本次增加投资对象为公司的全资下属公司，风险可控。但全资下属公司在经营过程中，仍可能面临产业政策、市场竞争、管理和技术等不确定性风险因素，未来的投资收益存在不确定性，公司将积极采取相应对策和措施予以防范和控制。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、对公司的影响

本次增加投资是为满足紫建越南生产线项目建设的需要，有助于扩大公司海外业务规模、优化产能布局和产品结构，为公司培育新的业务增长点，进而为增强公司综合竞争力、实现可持续长远发展创造条件，符合公司发展战略。

本次增资完成后，紫建香港、紫建越南仍为公司的全资下属公司，公司合并报表范围不会发生变更，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响，不存在影响中小股东利益的情形。

六、报备文件

- 1、紫建电子（香港）有限公司《公司注册证明书》；
- 2、紫建电子（香港）有限公司《股份配发申报书》；
- 3、紫建电子（越南）有限公司《投资许可证》；
- 4、广东维都利新能源有限公司《境外投资项目备案通知书》；

- 5、广东维都利新能源有限公司《企业境外投资证书》；
- 6、广东维都利新能源有限公司《业务登记凭证》。

特此公告。

重庆市紫建电子股份有限公司

董事会

2024年9月5日