

中颖电子股份有限公司

关于拟对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、本次增资事项概述

1、增资的基本情况

根据中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略规划，公司拟使用自有资金向合肥中颖电子有限公司（以下简称“合肥中颖”）溢价出资10,000万元，按照每1元注册资本对应5元人民币，即增加注册资本2,000万元，溢价部分计入资本公积。增资完成后，合肥中颖注册资本由8,000万元增加至10,000万元。公司持有合肥中颖100%股权，其仍为公司全资子公司。

2、履行的审议程序情况

2024年12月16日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金10,000万元对合肥中颖进行增资，并授权公司管理层具体办理本次增资的各项工作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

3、不属于关联交易和重大资产重组事项的说明

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

名称：合肥中颖电子有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2UD9WH6B

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：人民币 8000 万元

成立日期：2019年12月11日

住所：合肥市高新区创新大道2800号集成电路专业孵化器F1-1301/1309 室

经营范围：集成电路的设计、制造、加工、销售、售后服务及技术服务；电子系统模块的研发、销售、售后服务及技术服务。（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）

标的股权结构：公司持股100%，增资前后公司持股比例不变

股东名称	本次变动前		本次变动后	
	注册资本（万元）	比例	注册资本（万元）	比例
中颖电子股份有限公司	8,000.00	100.00%	10,000.00	100.00%
合计	8,000.00	100.00%	10,000.00	100.00%

合肥中颖主要财务数据：

单位：人民币 元

项目	2024年1-9月	2023年度
营业收入	139,760,003.75	262,519,402.57
营业利润	3,278,922.86	85,438,710.66
净利润	3,192,161.84	85,564,440.74
项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	572,504,912.04	505,458,973.10
净资产	529,908,142.47	443,715,980.63

注：上述2023年度数据已经审计，2024年前三季度数据未经审计

三、本次增资对公司的影响

合肥中颖兴建的合肥第二总部（中颖科技广场）已经建成，根据实际建设支出情况，公司拟对合肥中颖增资，保障其持续经营能力。

本次增资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会导致公司合并报表范围发生变化。符合公司的发展战略规划和长远利益，不存在损害中小投资者的利益的情形。

四、本次增资的风险提示

本次增资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在因政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，存在不确定性的风险。公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控能力，做好风险的管理和控制。

五、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

2024年12月16日