

厦门灿坤实业股份有限公司

关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司进行增资的公告

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。

一、对外投资概述：

1、对外增资的基本情况：

本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称：“漳州灿坤”，公司持股75%），结合中国一路一带政策的支持，继续加强海外生产基地建设之必要性，充实在印尼的全资孙公司 PT. STAR COMGISTIC INDONESIA（简称“SCI”，）的营运资金，深化改善财务结构，汰换老旧设备及提升生产规模，提高产品生产技术力及资产利用率，扩大投资增强产业竞争力并开拓新领域。将通过其全资子公司 East Sino Development Limited(中文名：英昇发展有限公司，简称“英昇发展”持有 SCI 99.82%的股权)增资 1210 万美元，其中转增资 SCI 1,200 万美元，余下的 10 万美元作为英昇发展的日常管理费用。SCI 增资款将用于扩建厂房、新增生产线、购买设备以及充实营运资金等。

2、英昇发展和 SCI 增资前后股权架构如下：

(1) 英昇发展增资情况：

单位：HKD 万元

标的公司	投资方	增资前			增资后		
		注册资本	实收资本	持股比例	注册资本	实收资本	持股比例
英昇发展	漳州灿坤	31,885	31,885	100%	41,297	41,297	100%

注：依 2025 年 3 月 31 日 1USD:7.7785HKD 折算

(2) SCI 增资情况：

单位：USD 万元

标的公司	投资方	增资前			增资后		
		注册资本	实收资本	持股比例	注册资本	实收资本	持股比例
SCI	英昇发展	4,092.5	4,092.5	99.82%	5,292.5	5,292.5	99.86%
	奥升投资	7.5	7.5	0.18%	7.5	7.5	0.14%
	合计	4,100	4,100	100.00%	5,300	5,300	100.00%

3、董事会审议关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司进行增资的表决情况：

本公司于 2025 年 4 月 25 日召开 2025 年第二次董事会，审议通过了《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司进行增资的议案》。根据《深交所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，此项增资案不需要经过股东大会的批准。

4、由于英昇发展属境外公司，尚需获得政府有关主管部门批准，才能汇出款项。英昇发展增资 SCI 无需相关政府有关部门审批。

5、英昇发展系漳州灿坤全资子公司，SCI 系英昇发展控股子公司，本次增资英昇发展再转增资 SCI 不构成关联交易。

## 二、投资方介绍

公司名称：漳州灿坤实业有限公司

住所：漳州台商投资区灿坤工业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蔡渊松

注册资本：16,000 万美元

主营业务：美食烹调、居家帮手、茗茶咖啡等类别的小家电产品开发、生产及制造；同时设计制造与上述产品相关的模具，在国内外销售本公司生产的产品，并进行售后服务。

与上市公司关系：漳州灿坤系本公司控股子公司，公司控股 75%；其余 25% 为本公司控股股东所持有（分别为优柏工业有限公司持股 10%、福驰发展有限公司持股 10%、侨民投资有限公司持股 5%）。

## 三、投资标的公司的基本情况

（一）英昇发展有限公司（增资标的）

1. 基本情况介绍：

公司名称：East Sino Development Limited 英昇发展有限公司

主要股东和持股比例：系本公司控股子公司漳州灿坤全资子公司

设立时间：2010 年 4 月 29 日

注册资本：318,847,660HKD（实收资本 318,847,660HKD）

注册地点：香港

主要办公地点：FLAT/RM A 17/F HOLLYWOOD CENTRE 77-91 QUEEN' S ROAD WEST SHEUNG WAN

法定代表人：蔡渊松

公司类型：投资控股公司

主营业务：专业投资。

2. 出资方式：现金出资，全部系漳州灿坤自有资金。

3. 标的公司最近一年又一期的财务数据:

单位: HKD 万元

科目	2024年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	16,626.73	16,625.31
负债总额	6.73	5.00
净资产	16,620.00	16,620.31
营业收入	0	0
营业利润	-4,552.07	0.31
净利润	-4,552.07	0.31

(二) PT. STAR COMGISTIC INDONESIA (简称: SCI, 最终增资标的)

1、基本情况介绍

公司名称: PT. STAR COMGISTIC INDONESIA

设立时间: 2010年11月26日

注册资本: 41,000,000 美元 (实收资本 41,000,000 美元)

注册地点: 印度尼西亚

主要办公地点: JL. PANAS BUMI KP. ANGKRONG RT/RW 43/18DS SUNDAWENANG KEC PARUNG KUDAKAB SUKABUMI

法定代表人: 蔡渊松

公司类型: 制造及租赁业

主营业务: 空气炸锅、电熨斗, 煎烤器、咖啡机、果汁机等小家电制造销售。

股权结构: SCI 由英昇发展有限公司 (以下简称“英昇发展”) 持股 99.82%, 由奥升投资有限公司 (以下简称“奥升投资”) 持股 0.18%。英昇发展和奥升投资均为上市公司控股子公司漳州灿坤的全资子公司。(公司持股漳州灿坤 75%)

SCI 与上市公司不存在关联关系, 被担保人不属于失信被执行人。

目前经营情况:

- (1) 人力资源: 截至 2025 年 3 月 31 日, 全厂总人数共计 853 人, 其中管理人员为 61 人。
- (2) 生产规模: 截止 2025 年 3 月 31 日, 拥有 16 条生产线, 另有注塑成型机、电木成型机、铝压铸成型机、五金冲压, 高低涂装、网印及模具整修、品质检验仪器设备等配套生产设备, 预计月产能 450 万美元。
- (3) 运作模式: 以印尼为生产基地, 开发伊斯兰国家市场, 增加低价产品市场的竞争力, 解决国际贸易区域关税问题等因素, 开拓东盟区域市场。
- (4) 主要生产产品: 空气炸锅、电熨斗, 煎烤器、咖啡机、果汁机等小家电。

## 2. SCI 最近一年又一期的财务数据:

单位: USD 万元

科目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	2,437.91	2,271.32
负债总额	603.25	469.23
净资产	1,834.66	1,802.10
营业收入	1,631.70	538.36
营业利润	-200.13	-31.60
净利润	-200.71	-32.57

### 四、增资的主要内容:

- 1、增资金额: 1,210 万美元(其中 1,200 万美元由英昇发展转增资至 SCI, 10 万美元增资至英昇发展)
- 2、支付方式: 现金
- 3、付款安排: 漳州灿坤在本公司董事会核准后并获政府授权部门批准后, 根据 SCI 的资金需求, 分批进行增资英昇发展, 再由英昇发展转增资 SCI。

### 五、增资目的、存在风险和对公司的影响

本次增资, 主要基于继续加强海外生产基地建设之必要性, 由控股子公司漳州灿坤充实其在印尼的全资孙公司 SCI 的营运资金, 深化改善财务结构, 扩建厂房, 汰换老旧设备及提升生产规模, 提高产品生产技术力及资产利用率, 扩大投资增强产业竞争力并开拓新领域。

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化, 不会损害公司及股东的利益。

### 六、备查文件

- 1、厦门灿坤 2025 年第二次董事会决议

特此公告!

厦门灿坤实业股份有限公司  
董事会  
2025 年 4 月 25 日