

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2025-67

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

关于公司控股子公司对其全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司控股子公司对其全资子公司增资的议案》，现将有关情况公告如下：

一、增资情况概述

公司控股子公司上海燧弘华创科技有限公司（以下简称“燧弘华创”）拟以现金方式向其全资子公司厦门燧弘灵析科技有限公司（以下简称“燧弘灵析”）增资人民币 19,000 万元。本次增资完成后，燧弘灵析注册资本由 1,000 万元增加至 20,000 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，上述增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的公司基本情况

- 名称：厦门燧弘灵析科技有限公司
- 住所地：厦门火炬高新区软件园三期诚毅北大街 56 号 402 室-260
- 成立日期：2025 年 4 月 7 日
- 法定代表人：毛燕
- 注册资本：1,000.00 万元人民币
- 经营范围：一般项目：人工智能应用软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；云计算设备制造；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能公共数据平台；互联网数据服务；信息系统集成服务；软件开发；技术服

务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络设备制造；网络设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、是否属于失信被执行人：否

8、增资前后标的公司股权结构变化：

股东	增资前		增资后	
	认缴注册资本 （万元）	持股比例	认缴出资资本 （万元）	持股比例
燧弘华创	1,000.00	100.00%	20,000.00	100.00%

三、定价依据

结合燧弘灵析目前经营状况，确定本次增资价格为 1 元/股注册资本。本次交易定价公允、合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的合法利益及不存在向关联方输送利益的情形。

四、增资目的和对上市公司的影响

本次燧弘华创对燧弘灵析的增资将显著增强其资金实力，加快其参与 AI 算力产业链的布局，同时借助公司在国产 AI 服务器领域的技术积累，为燧弘灵析提供技术背书和协同创新的机会，为燧弘灵析的 AI 算力业务拓展及融资能力奠定坚实的基础。

本次增资资金来源为燧弘华创自有资金，对公司财务状况和经营成果无重大影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日