

深圳麦格米特电气股份有限公司

关于对全资子公司增资暨向孙公司增资的公告

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。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 28 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资暨向孙公司增资的议案》，公司拟使用合计 8.3563 亿人民币（其中自有资金 3086.78 万元人民币，募集资金 8.04766 亿人民币），折合美元约 11,606.6879 万美元对全资子公司麦格米特香港有限公司（英文名 MEGMEET HONGKONG LIMITED，以下简称“香港麦格米特”）进行分期增资，并由香港麦格米特对其子公司（即公司孙公司）ALTATRONIC INTERNATIONAL CO., LTD.（原名“Megmeet (Thailand) Co., Ltd”，以下简称“泰国公司”）进行分期增资 8.3563 亿人民币，折合泰铢约 372,448.6473 万泰铢（具体按届时中国银行挂牌价人民币兑换泰铢汇率（中间价）作为基准换算泰铢），具体情况如下：

一、向特定对象发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳麦格米特电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3032 号），并经深圳证券交易所同意，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,325,851 股，每股发行价格为人民币 85.01 元，募集资金总金额为人民币 2,663,010,593.51 元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 33,658,084.01 元后，实际募集资金净额为人民币 2,629,352,509.50 元。上述募集资金已全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 1 月 22 日出具了《深圳麦格米特电气股份有限公司验资报告》（中汇会验〔2026〕0056 号）。

为规范公司募集资金管理，公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行

专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

根据公司《深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票的募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”）承诺，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金扣除发行费用后的使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金
1	麦格米特全球研发中心扩展项目智能电源及电控研发测试中心建设	18,827.04	12,293.28
2	长沙智能产业中心二期项目	82,848.18	78,101.44
3	泰国生产基地（二期）建设项目	83,563.38	80,476.60
4	麦格米特株洲基地扩展项目（三期）	17,818.97	16,037.14
5	补充流动资金	77,000.00	76,026.79
合计		280,057.57	262,935.25

二、增资基本情况概述

麦格米特香港有限公司（英文名 MEGMEET HONGKONG LIMITED）系一家于 2010 年 6 月 3 日在香港注册成立的私人股份有限公司，目前注册资本为 2,800.10 万美元，系公司的全资子公司。公司拟使用合计 8.3563 亿人民币（其中自有资金 3086.78 万元人民币，募集资金 8.04766 亿人民币），折合美元约 11,606.6879 万美元对全资子公司香港麦格米特进行分期增资；并由香港麦格米特对其子公司（即公司孙公司）ALTATRONIC INTERNATIONAL CO., LTD.（原名“Megmeet (Thailand) Co., Ltd”）进行分期增资 8.3563 亿人民币，折合泰铢约 372,448.6473 万泰铢（具体按届时中国银行挂牌价人民币兑换泰铢汇率（中间价）作为基准换算泰铢），全部计入注册资本。本次增资完成后，香港麦格米特的注册资本由 2,800.10 万美元增至 14,406.7879 万美元，公司仍持有香港麦格米特 100% 股权，香港麦格米特仍是公司全资子公司，仍纳入公司合并报表；泰国公司的注册资本由 59,400 万泰铢增至 431,848.6473 万泰铢，香港麦格米特持有泰国公司 99.999999999% 股权，泰国公司仍是公司孙公司，仍纳入公司合并报表。

本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，公司本次增资属于董事会审批权限，不需要提交股东会审议，董事会授权公司董事长具体办理本次增资的具体事宜。

三、增资标的基本情况

(一) 出资方式

出资来源于自有资金 3086.78 万元人民币，募集资金 8.04766 亿人民币，公司决定以分期增资的方式向香港麦格米特出资，香港麦格米特再以分期增资的方式向其子公司泰国公司出资。

(二) 增资标的基本情况

1、香港麦格米特：

(1) 公司名称：麦格米特香港有限公司（2014 年 3 月前名为：香港菲斯克有限公司）

英文名称：MEGMEET HONGKONG LIMITED(2014 年 3 月前名为：FESICU HONGKONG LIMITED)

(2) 公司类型：私人股份有限公司

(3) 企业地址：UNIT 109C 1/F BUILDING 5W SCIENCE PARK EAST AVENUE HONG KONG SCIENCE PARK SHA TIN NT

(4) 成立日期：2010 年 6 月 3 日

(5) 注册资本：本次增资前 2,800.10 万美元，本次增资后 14,406.7879 万美元

(6) 经营范围：电子产品的购销与研发

香港麦格米特主要从事电子产品的购销与研发，负责公司部分境外原材料的采购及部分境外产品的销售。

2、泰国公司：

(1) 公司名称：ALTATRONIC INTERNATIONAL CO., LTD.（2023 年 9 月前名为：Megmeet (Thailand) Co., Ltd.）

(2) 公司类型：有限责任公司

(3) 企业地址: 7/620 Moo 6, Mabyangporn, Pluak Daeng, Rayong 21140

(4) 成立日期: 2019 年 10 月 18 日

(5) 注册资本: 本次增资前 59,400 万泰铢, 本次增资后 431,848.6473 万泰铢

(6) 经营范围: 研发设计, 制造, 销售分销, 进出口电力电子产品; 医疗产品件及家用电器, 通讯产品研发生产及销售, 工业自动化及控制系统产品研发、生产及销售; 从事卫浴、卫生洁具、日用陶瓷品以及卫生陶瓷品生产、销售、制造以及研发; 从事节能灯、以及工业自动化软件的生产制造研发以及销售; 从事卫浴产品, 相关原材料以及零部件进出口; 并为经营上述产品及业务提供必要的工程服务、技术咨询服务、售后维修服务以及销售服务; 技术进出口 (营业范围相关)。

(三) 本次增资前后股权结构

1、香港麦格米特:

股东名称	增资前		增资后	
	出资额 (美元)	出资比例	出资额 (美元)	出资比例
深圳麦格米特电气股份有限公司	28,001,000	100.00%	144,067,879	100.00%

2、泰国公司

股东名称	增资前		增资后	
	出资额 (泰铢)	出资比例	出资额 (泰铢)	出资比例
深圳麦格米特电气股份有限公司	593,999,995	99.999999%	4,318,486,478	99.999999999%
Mr. Yun Gao	5	0.000001%	5	0.000000001%

(四) 增资标的最近一年又一期的财务数据

1、香港麦格米特:

(单位: 人民币万元)

项目	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (已经审计)
资产总额	173,677.37	154,748.58

负债总额	127,324.42	118,682.07
净资产	46,352.95	36,066.51
项目	2025年1-9月份(未经审计)	2024年度(已经审计)
营业收入	145,182.65	206,429.65
利润总额	15,642.73	14,124.80
净利润	11,606.29	10,853.71

2、泰国公司

(单位: 人民币万元)

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(已经审计)
资产总额	39,267.37	25,461.66
负债总额	28,413.44	13,873.12
净资产	10,853.93	11,588.54
项目	2025年1-9月份(未经审计)	2024年度(已经审计)
营业收入	9,020.74	10,433.22
利润总额	-604.48	78.60
净利润	-604.48	78.60

四、本次增资的目的、可能存在的风险及对公司的影响

1、本次增资的目的

公司本次分期增资香港麦格米特，并由香港麦格米特分期增资泰国公司，将用于公司募投项目“泰国生产基地（二期）建设项目”的建设，有助于进一步推进公司全球化战略，提升境外市场配套供应能力。

2、可能存在的风险

香港麦格米特及泰国公司经营发展正常，具备较好的市场风险把控能力但仍可能面临市场环境、行业趋势、国际宏观经济形势等各方面不确定因素带来的风险。公司将通过日益完善的内控管理机制和监督机制，积极防范和应对可能存在的相应风险。

3、对公司的影响

本次增资由公司使用自有资金3086.78万元人民币，募集资金8.04766亿元

民币分期投入，公司预计本次增资对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

五、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董事 会

2026年1月29日