

证券代码：603633

证券简称：徕木股份

公告编号：2026-039

上海徕木电子股份有限公司

对子公司增资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：湖南徕木电子有限公司
- 投资金额：7,000 万元
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次增资事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议，亦不构成重大资产重组。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次增资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，增资对象为公司子公司，公司直接及间接持有其 100% 股权，公司能够及时掌握其经营状况，总体风险可控，但仍可能面临政策变化、行业环境、经营风险等多重因素的不确定性风险，公司将加强子公司的经营管理，做好风险管控。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对子公司增资概述

1、本次交易概况

为切实保障湖南徕木电子有限公司（以下简称“湖南徕木”）运营体系的平稳运转，进一步提升其综合竞争实力，结合湖南徕木当前经营实际及发展需要，公司拟向湖南徕木增资 7,000 万元人民币，以增强湖南徕木的资金实力与运营承载能力，为其持续稳健运营奠定坚实基础。本次增资完成后，湖南徕木的注册资本将由 3,000 万元人民币增加至 10,000 万元人民币。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☐ 新设公司 ☒ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☒ 非同比例） —增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	湖南徕木电子有限公司
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）： <u>7,000</u> ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____ ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

3、董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

本次增资已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。公司董事会同意授权公司经营管理层全权办理与本次增资事项相关的全部事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至本次增资相关事宜全部办理完毕之日止。

4、说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次增资事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易，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

1、增资标的概况

2008 年公司于湖南省汉寿县设立了子公司湖南徕木，占地 100 亩，呼应上海总部完成连接器及屏蔽罩产品的生产交付工作，2023 年 12 月湖南徕木通过了国家高新技术企业复审（证书编号：GR202343005554），获得国家高新技术企业称号。持续提高研发投入进行前沿技术研究及推进新技术在新产品开发中的应用，

使湖南徕木形成了较高的技术实力和创新能力。截至目前，公司直接及间接持有湖南徕木 100%股份。

2、增资标的基本情况

投资类型	√ 增资现有公司（□ 同比例 √ 非同比例）
标的公司类型（增资前）	控股子公司
法人/组织全称	湖南徕木电子有限公司
统一社会信用代码	√ 914307226707661792 □ 不适用
法定代表人	朱新爱
成立日期	2008-01-18
注册资本	3,000 万元
实缴资本	3,000 万元
注册地址	湖南常德市汉寿经济开发区黄福居委会麒麟路 88 号
主要办公地址	湖南常德市汉寿经济开发区黄福居委会麒麟路 88 号
控股股东/实际控制人	上海徕木电子股份有限公司
经营范围	其他电子设备制造、销售；模具及配件、电子产品（不含无线广播电视发射设备及卫星广播电视地面接收设备）、五金机电配件、冲压制品、注塑制品、电子连接器、汽车零配件、卫生材料及医药用品研发、制造、销售；I 类、II 类医疗器械、工业防护用品、劳保用品的研发、生产、销售；非织造材料及制品、环保材料、炭材料、玻璃纤维及制品、新材料及相关技术的研发、生产、销售；技术开发、技术转让；机械设备研发、制造、销售；（含网上销售）；货物进出口、技术进出口；贸易代理；进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）
所属行业	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业

3、增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2026 年 6 月 30 日(未经审计)	2025 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	79,688.33	63,118.56
负债总额	77,209.17	59,059.43
所有者权益总额	2,479.16	4,059.13
资产负债率	96.89%	93.57%

科目	2026 年 1-6 月（未经审计）	2025 年度（经审计）
营业收入	15,946.19	34,607.93
净利润	-1,579.97	-2,058.71

4、增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比 (%)	出资金额	占比 (%)
1	上海徕木电子股份有限公司	2,590.00	98.33	9,950.00	99.50
2	上海徕木电子科技有限公司 (上市公司全资子公司)	50	1.67	50	0.50
合计		3,000.00	-	10,000.00	-

5、出资方式及相关情况

公司本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。

三、增资标的其他股东基本情况

法人/组织全称	上海徕木电子科技有限公司
统一社会信用代码	√91310117667755460B □不适用
法定代表人	朱新爱
成立日期	2007-09-28
注册资本	200 万元
实缴资本	200 万元
注册地址	上海市松江区洞泾镇洞薛路 651 弄 88 号 3 幢 2 层、4 层
主要办公地址	上海市松江区洞泾镇洞薛路 651 弄 88 号 3 幢 2 层、4 层
控股股东/实际控制人	上海徕木电子股份有限公司
与标的公司的关系	为标的公司的股东
经营范围	电子科技领域内的技术开发，汽车配件的销售。【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】

四、交易标的评估、定价情况

本次为单方增资，公司以自有资金出资，增资金额按每 1 元注册资本对应 1 元人民币的价格认缴，定价遵循公平、公正、公允原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、对上市公司的影响

公司对子公司湖南徕木增资有利于促进其良性运营和可持续发展，符合公司战略布局和长远发展规划。本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

六、风险提示

本次增资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，增资对象为公司子公司，公司直接及间接持有其 100%股权，公司能够及时掌握其经营状况，总体风险可控，但仍可能面临政策变化、行业环境、经营风险等多重因素的不确定性风险，公司将加强子公司的经营管理，做好风险管控。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 29 日