

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2026-057

环旭电子股份有限公司

关于对子公司上海环兴光电有限公司增资的公告

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：上海环兴光电有限公司（以下简称“环兴光电”）
- 投资金额：人民币 44,000.00 万元
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次投资事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议。

- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次对外投资是公司根据经营发展需要作出的审慎决策，投资风险相对可控。但仍可能面临宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次投资的安全和效益。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

根据业务发展需要，公司拟用自有资金对全资子公司环兴光电增资人民币 44,000 万元。本次增资完成后，环兴光电注册资本将由 6,000 万元增加至 50,000 万元，仍为公司的全资子公司。

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	上海环兴光电有限公司
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）：44,000 ☐ 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

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于对全资子公司上海环兴光电有限公司增资的议案》。根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交股东会批准。

（三）明确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情形。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本次增资标的为公司全资子公司上海环兴光电有限公司，注册资本 6,000 万元，主要从事光通信产品的研发、制造和销售。

（二）投资标的的信息

（1）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）	全资子公司
法人/组织全称	上海环兴光电有限公司
统一社会信用代码	☒ 91310115MAEXUR9M7H ☐ 不适用
法定代表人	史金鹏
成立日期	2025/10/20
注册资本	6,000 万元
实缴资本	6,000 万元
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区张东路 1558 号 2 幢 101 室
主要办公地址	上海市浦东新区盛夏路 169 号
控股股东/实际控制人	环旭电子股份有限公司
主营业务	一般项目：光电子器件制造；光通信设备制造；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；技术进

	出口；货物进出口。（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）自主展示（特色）项目：光电子器件销售；光通信设备销售；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询。
所属行业	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业

（2）增资标的最近一年又一期财务数据（单体）

单位：万元

科目	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	35,977.42	6,000.12
负债总额	30,354.66	-
所有者权益总额	5,622.76	6,000.12
资产负债率	84.38%	0.00%
科目	2026 年 1-6 月 (未经审计)	2025 年度 (未经审计)
营业收入	-	-
净利润	-189.77	0.12

环兴光电通过内部财务资助形式取得资金，用于 2026 年年初收购成都光创联科技有限公司，目前资产负债率相对较高，拟通过增资形式偿还借款，改善资产负债结构。

（3）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	环旭电子股份有限公司	6,000.00	100	50,000.00	100
合计		6,000.00	-	50,000.00	-

（三）出资方式及相关情况

本次对环兴光电增资的方式为货币资金，资金来源为公司自有资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对环兴光电增资是基于公司发展需要做出的审慎决策。截至 2026 年 6 月末，环兴光电账面实缴资本 6,000 万元，负债总额 30,354.66 万元，负债的形成原因为 2026 年年初支付并购成都光创联科技有限公司之对价而借入的内部财务资助款项，本次增资主要用于偿还借款以及未来持续投资用途。未来环兴光电仍将围绕光通信、光互联业务领域的上下游，积极进行产业布局，增强公司相关业务板块能力，因此本次增资有利于提升环兴光电的资本实力，优化资产负债结构，增强业务能力。

本次增资完成后，环兴光电仍为公司全资子公司，本次增资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

四、对外投资的风险提示

环兴光电未来经营过程中有可能面临市场风险、政策风险、经营管理风险等。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日