

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2026-058

环旭电子股份有限公司

关于对越南子公司增资的公告

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：UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL VIETNAM COMPANY LIMITED（以下简称“越南子公司”）

● 投资金额：美元 12,000 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，公司拟以自有资金对越南子公司增资美元 12,000 万元。本次增资完成后，越南子公司注册资本将由美元 11,500 万元增加至美元 23,500 万元，仍为公司的全资子公司。本次增资主要用于满足越南子公司在越南海防长睿工业园第二厂区扩建计划，以及业务扩大产能的资本支出需求。

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	UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL VIETNAM COMPANY LIMITED
投资金额	☒ 已确定，具体金额：美元 12,000 万元 ☐ 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《关于对越南子公司增资的议案》。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，主要从事电子产品及相关零部件的研发、制造、销售和维修服务，业务涵盖通信、计算机、消费电子、汽车电子等领域。

（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	UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL VIETNAM COMPANY LIMITED
统一社会信用代码	不适用
法定代表人	刘惠民
成立日期	2020/6/18
注册资本	美元 11,500 万元
实缴资本	美元 11,500 万元
注册地址	Land Plot CN4.1H, Dinh Vu Industrial Zone, Dinh Vu

	– Cat Hai Economic Zone, Dong Hai Ward, Hai Phong City, Vietnam
股权结构	环鸿电子股份有限公司（公司全资子公司）持有100%股权

（2）增资标的最近一年又一期财务数据

单位：人民币万元

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	353,264.99	294,068.34
负债总额	238,147.03	178,292.65
所有者权益总额	115,117.96	115,775.69
资产负债率	67.41%	60.63%
科目	2026 年 1-6 月 (未经审计)	2025 年度 (经审计)
营业收入	281,018.05	579,664.77
净利润	2,956.05	9,909.35

公司越南子公司于 2021 年投产，近年来包括智能穿戴 SiP 模组和工业类产品在内的主要业务发展良好，投资需求持续增加，资产负债率有所上升。

（3）增资前后股权结构

单位：美元万元

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	环鸿电子股份有限公司	11,500	100	23,500	100
	合计	11,500	-	23,500	-

（三）出资方式及相关情况

公司拟通过全资子公司环鸿电子股份有限公司对越南厂进行增资，出资方式为货币资金，资金来源为公司自有资金。

三、对外投资对上市公司的影响

目前越南子公司已成为公司承接智能穿戴 SiP 模组和工业类产品的重要主体，同时光通信业务亦持续扩产，现有生产场地存在不足。因此，公司规划在越南扩大投资，计划于越南海防长睿工业园购置土地、建设新厂房以及购买生产设备，本次增资主要用于该扩建计划，以增强公司不同业务类别项下客户需求的海外交付能力。本次对越南子公司增资是基于公司整体战略布局和业务发展的需要作出的审慎决策，有利于进一步完善公司全球化生产制造布局，增强越南子公司的资本实力和产能承接能力，提升公司服务客户和支持业务持续发展的能力，符合公司长期发展战略。

本次增资完成后，越南子公司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

越南子公司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