

广东骏亚电子科技股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：根据业务需要，对全资子公司惠州市骏亚精密电路有限公司增资 9,900.00 万元。

● 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。

一、 董事会召开情况

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 3 月 26 日以口头、通讯等方式发出，会议于 2022 年 3 月 28 日以通讯方式召开表决。本次会议由董事长叶晓彬先生召集并主持，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。叶晓彬先生对本次会议紧急召开情况进行了说明。会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、本次增资概述

（一）进一步优化公司组织管理架构，明确公司与各子公司的目标与责任，实现生产经营职能与管理职能的分离，提高公司整体经营管理效率，公司拟将现有业务中与 PCB 生产制造环节相关的部分资产按实际账面净值转让给全资子公司惠州市骏亚精密电路有限公司（以下简称“惠州骏亚精密”）。为保证惠州骏亚精密后续生产经营，公司拟以自有资金 9,900.00 万元向惠州骏亚精密增资，增资后惠州骏亚精密的注册资本由 100.00 万元增加至 10,000.00 万元。

2022 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向惠州骏亚精密增资 9,900.00

万元，并同意授权公司管理层负责本次交易相关一切事宜。

(二) 本次向全资子公司增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

(三) 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、本次增资标的基本情况

1、名称：惠州市骏亚精密电路有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：惠州市惠城区三栋数码工业园 25 号（厂房 A）六楼

法定代表人：李强

注册资本：壹佰万元整

经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件制造；移动通信设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；通信设备制造；5G 通信技术服务；光电子元器件制造；货物进出口；技术进出口（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）。

惠州骏亚精密为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

2、财务数据

惠州骏亚精密 2021 年 12 月成立，截至 2021 年 12 月 31 日，尚未对外开展业务。

四、本次增资方案

公司以自有资金向全资子公司惠州骏亚精密增资人民币 9,900 万元，增资完成后，惠州骏亚精密的注册资本由人民币 100 万元人民币增加至 10,000 万元人民币。增资后公司仍持有惠州骏亚精密 100% 股权。

五、本次交易的目的及对公司的影响

为了适应公司未来业务发展及资产整合需要，实现业务板块化管理，提升公司经营管理效率，公司拟将现有业务中的 PCB 生产制造部分资产转让至惠州骏亚精密，为保证惠州骏亚精密后续生经营，因此对惠州骏亚精密进行本次增资。本

次增资是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、风险分析

公司及全资子公司在未来经营过程中，因市场行业、安全环保、税收优惠政策等因素仍可能存在不确定性风险，公司将充分关注市场行业及相关政策的变化，发挥整体优势，采取一系列措施规避和控制可能面临的风险，以不断适应业务要求及市场变化。

七、公司累计对外投资的情况

截止 2022 年 3 月 26 日，公司连续十二个月对外投资累计金额（含本次）达到公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 10%，具体对外投资情况如下：

序号	投资时间(工商登记日)	投资类别	投资主体	投资标的	持有比例	投资金额
1	2021 年 12 月 2 日	新设全资子公司	公司	惠州市骏亚精密电路有限公司	100%	100 万元人民币
2	2021 年 12 月 3 日	新设全资孙公司	骏亚国际电子有限公司	日骏株式会社	100%	5000 万日元
3	2022 年 3 月 25 日	对全资子公司增资	公司	珠海市骏亚电子科技有限公司	100%	6000 万人民币
4	尚在办理中	新设全资孙公司	深圳市牧泰莱电路技术有限公司	珠海牧泰莱电路有限公司	100%	4000 万人民币
5	本次	对全资子公司增资	公司	惠州市骏亚精密电路有限公司	100%	9,900 万元人民币

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日