

江苏日盈电子股份有限公司

关于对境外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。

一、增资概述

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称：“公司”）根据业务经营发展的需要，为了更快更好地实现公司的国际化战略，公司拟对在香港设立的全资子公司日盈电子（香港）有限公司（以下简称“日盈香港”）以现金方式将日盈香港注册资本增至 1,776,779 欧元（或等值港币，以实际汇率为准）。

公司于 2019 年 12 月 16 日召开第三届董事会第九次会议并一致审议通过了《关于对境外全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、相关法律法规和《公司章程》的规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、日盈香港的基本情况

- 1、公司中文名称：日盈电子（香港）有限公司
- 2、公司英文名称：Riying Electronics (Hong Kong) Co., Limited
- 3、公司类型：有限公司
- 4、注册资本：10,000 港币
- 5、登记证号码：71247550-000-10-19-5
- 6、注册地址：UNIT 903A 9/F CAPITAL CTR 151
GLOUCESTER RD WAN CHAI
HONG KONG
- 7、业务性质：贸易、咨询、技术服务。
- 8、日盈香港刚成立，目前暂未运营。

三、本次增资主要内容

日盈香港原注册资本为港币 10,000 元，本次增资金额约合港币 15,376,907 元（以 2019 年 12 月 9 日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价 1 欧元兑换港币 8.66 元折算）。本次增资完毕后日盈香港的注册资本为 1,776,779 欧元（或等值港币）。本次增资前后，日盈香港的股权结构无变化，公司的出资比例均为 100%。

四、本次增资的目的

公司本次以现金方式对日盈香港进行增资，主要是用于日盈香港全资子公司将以自有资金收购及增资方式取得 EMS Elektromechanische Schaltsensoren GmbH 和 MST Mikroschalttechnik GmbH 各 49% 股权的项目，该项目是公司出于对未来业务协同发展考虑的战略入股投资。

五、本次增资的主要影响

此次公司对日盈香港全资子公司进行增资有利于公司充分利用香港在区位、政策、人才等方面的优势，促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新信息；有利于拓展海外业务，加快公司的国际化进程，提高企业竞争力；有利于拓宽贸易渠道，发挥香港贸易中心作用，为股东创造更大的价值，促进公司长期持续发展。

特此公告

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2019 年 12 月 17 日