

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2022-024

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司 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：

- 增资的全资子公司名称：江苏文灿压铸有限公司（以下简称“江苏文灿”）
- 增资金额：以公司对江苏文灿的债权 20,000 万元以人民币 1 元/注册资本的价格转作对江苏文灿的长期股权投资资本金，形成注册资本。
- 本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。本次增资已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，本次增资事项在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

（一）根据文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”或“文灿股份”）发展战略的规划以及业务发展的需要，公司拟以公司对江苏文灿的债权 20,000 万元以人民币 1 元/注册资本的价格转作对江苏文灿的长期股权投资资本金，形成注册资本。本次增资完成后，江苏文灿的注册资本和实收资本由 20,000 万元增至 40,000 万元，公司仍持有江苏文灿 100% 的股权，其仍然是公司的全资子公司。

（二）公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。根据《公司章程》的规定，本次增资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）本增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一) 江苏文灿的基本情况

公司名称：江苏文灿压铸有限公司
注册地址：宜兴市屺亭街道宜北路 930 号
成立日期：2017 年 08 月 25 日
注册资本：20,000 万元人民币
股权结构：文灿股份持有其 100%的股权
法定代表人：唐杰雄

经营范围：汽车用压铸件、摩托车用压铸件、模具、夹具的设计、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（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）

(二) 江苏文灿最近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 3 月 31 日/2022 年 1-3 月 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日/2021 年度 (已经审计)
总资产	73,319.44	65,299.77
净资产	7,918.68	9,328.92
营业收入	2,370.47	12,560.84

本次增资完成后，公司仍持有江苏文灿 100%的股权。

三、本次增资对上市公司的影响

公司对全资子公司江苏文灿以债转股方式进行增资，可满足子公司未来经营发展对资本的需求，将进一步增强子公司的资金实力，满足子公司对财务资金状况的要求，有利于提升其市场竞争力，促进子公司良性运营和可持续发展，符合公司战略投资规划及长远利益。

四、本次增资的风险分析

本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步加强对江苏文灿经营活动的管理，做好风险的管理和控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2022年4月27日