

普源精电科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 1、增资标的名称: 上海普源精电企业发展有限公司(以下简称“上海普源”)
- 2、资金来源及增资金额: 普源精电科技股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金 30,000 万元人民币对上海普源进行增资。本次增资不涉及使用募集资金。
- 3、本次增资已经公司第一届董事会第十九次会议(临时会议)审议通过,无需提交股东大会审议。
- 4、本次增资不构成关联交易,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,不会改变公司合并报表范围。

一、本次增资概述

公司于 2022 年 5 月 23 日召开了第一届董事会第十九次会议(临时会议),审议通过《关于向全资子公司增资的议案》,为增强子公司的资本实力,促进公司及子公司经营发展,加快公司整体战略发展目标的实现,同意公司以自有资金 30,000 万元人民币对上海普源进行增资,董事会授权公司董事长及其进一步授权人士向市场监督管理部门办理工商变更登记等相关手续。本次增资完成后,上海普源的注册资本为 36,000 万元。本议案无须提交股东大会审议。

二、子公司基本情况

公司名称: 上海普源精电企业发展有限公司
统一社会信用代码: 91310000MA1H3BAX4T
法定代表人: 王悦
成立时间: 2020 年 11 月 2 日

注册资本：6000 万元人民币

经公司于 2022 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十八次会议审议通过，公司使用募集资金向上海普源增资，增资完成后上海普源注册资本为人民币 6000 万元，目前上海普源尚未完成该次增资的工商变更登记。

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

经营范围：一般项目：企业管理；仪器仪表科技、计算机软硬件及外围设备科技、软件科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；集成电路芯片设计及服务；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）

股权结构：公司持有上海普源 100%的股权。

最近一年的主要财务指标：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日
总资产	51.55
净资产	34.95
项目	2021 年
营业收入	0.00
净利润	-65.05

注：包括上海普源在内的合并财务报表已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、本次增资对公司的影响

本次增资完成后，上海普源的注册资本为 36,000 万元，仍为公司的全资子公司。本次增资有利于增强上海普源的资本实力，加强公司在现场测试测量仪器研发领域的技术实力，促进公司整体经营发展。本次增资是对全资子公司的增资，风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 24 日