

南京冠石科技股份有限公司 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：

- 增资标的名称：宁波冠石半导体有限公司（以下简称“宁波冠石”）
- 增资方式及金额：南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式向全资子公司宁波冠石增资1亿元人民币。
- 相关风险提示：本次增资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。公司将根据法律法规及相关规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意防范投资风险，理性投资。

一、增资事项概述

（一）基本情况

因业务发展需要及对公司整体发展战略的考量，公司拟对全资子公司宁波冠石以现金方式增资1亿元人民币，资金来源为公司自有资金。

本次增资完成后，宁波冠石注册资本将由5,000万元增至1,5000万元。

（二）董事会审议情况

公司于2024年3月14日召开了第二届董事会第十三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

（三）本次增资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

- 1、公司名称：宁波冠石半导体有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330201MACHD5PQ0A
- 3、成立时间：2023年4月26日
- 4、注册地址：浙江省宁波前湾新区滨海四路316号1号楼A121
- 5、法定代表人：门芳芳
- 6、注册资本：伍仟万元整
- 7、经营范围：

一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子产品销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；新材料技术研发；电子元器件制造；采购代理服务；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)。

- 8、股权结构：系南京冠石科技股份有限公司全资子公司。

- 9、最近一期财务数据（万元）：

项目	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	26,688.50
负债总额	22,041.50
净资产	4,647.00
	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	-
净利润	-353.00

- 10、增资方式：现金。

11、 增资前后股权结构变化:

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
南京冠石科技股份有限公司	5,000 万元	100%	15,000 万元	100%

12、 诚信状况:

经查询, 宁波冠石半导体有限公司未被列为失信被执行人, 信用状况良好, 具备履约的能力。

三、本次增资对公司的影响

公司本次以现金方式对全资子公司宁波冠石增资 1 亿元人民币, 有利于提高公司的整体竞争实力, 同时有利于提高宁波冠石资信水平, 为其后续生产经营及业务发展提供良好的基础, 符合公司长远规划和整体战略, 不存在损害公司及全体股东利益的情形, 亦不会影响公司正常生产经营。

四、本次增资的风险提示

本次增资不构成关联交易, 亦不属于重大资产重组事项。公司将根据法律法规及相关规范性文件的要求, 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意防范投资风险, 理性投资。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 16 日