

信息披露

江苏南方精工股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资事项概述

为增强江苏南方精工股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海圳呈电子有限公司(以下简称“上海圳呈”)的资本实力,满足经营性的资金需求,进一步提升其竞争力和抗风险能力,促进子公司业务发展,上海圳呈的全体股东按原比例向其增资,例上海圳呈进行同比例增资,本次增资金额总额为1,200万元,其中公司以自有资金增资612万元,增资完成后,上海圳呈的股权结构不变。

不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组情形,无需提交公司股东大会审议和相关部门审批。公司董监高授权公司管理层负责办理本次增资相关手续的全部事宜。

二、投资标的的基本情况

(1)公司名称:上海圳呈电子有限公司

(2)成立时间:2009年5月31日

(3)统一社会信用代码:91310104697871025T

(4)法定代表人:胡利军

(5)注册资本:人民币655.65万元

(6)经营范围:许可项目:货物进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(7)住所:中国(上海)自由贸易试验区源深路498号6层51301,13503室

(8)经营模式:许可项目:货物进出口;技术进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:集成电路设计;计算机软硬件及辅助设备的研发;电子产品、计算机软硬件及辅助设备的销售。(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)

三、本次增资前后的股权结构变化

序号	名称	增资前的		增资后的	
		认缴注册资本(万元)	出资比例	认缴注册资本(万元)	出资比例
1	江苏南方精工股份有限公司	104038163	51%	16528163	51%
2	上海圳呈科技合伙企业(有限合伙)	406163	20%	648163	20%
3	胡利军	251034	12.7%	411584	12.7%
4	上海呈智科技合伙企业(有限合伙)	2000	9.8%	3176	9.8%
5	王东杰	1326263	6.5%	210463	6.5%
6	合计	20404163	100%	32403163	100%

4. 上海圳呈最近一年又一期的财务数据:

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	61,336,656.52	76,427,491.09
负债总额	4,900,036.48	15,106,992.38
净资产	56,426,647.40	61,941,498.71
营业收入	8,948,702.27	1,736,470.45
净利润	-6,214,851.37	-19,406,372.16

截至本报告期末,公司不存在抵押、质押或其他三人代持,不存在涉及有关资产的重大争议、担保、重大诉讼、仲裁事项,不存在查封、冻结等状态,也不属于失信被执行人,不存在损害公司利益的情形。

本次增资系公司根据自身经营的需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形,敬请投资者注意投资风险。特此公告

江苏南方精工股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月三日

证券代码:002553 证券简称:南方精工 公告编号:2023-045

江苏南方精工股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.江苏南方精工股份有限公司(以下简称“南方精工”或“公司”)于2023年12月10日通过电子邮件、电话等方式,向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第六次会议的通知。

2.本次会议于2023年12月13日上午9:00在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3.本次会议应出席董事9人,实际参加会议9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。

4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

5.本次会议的召集、召开符合《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。

6.董事、监事、高级管理人员列席了会议。

7.公司聘请的律师出席了会议。

8.本次会议召集人胡利军先生主持了会议,公司监事长胡利军先生宣读了会议议案。

9.会议审议并通过了《关于公司补选第六届董事会独立董事的议案》。

10.会议审议并通过了《关于公司补选第六届董事会非独立董事的议案》。

11.会议审议并通过了《关于公司补选第六届监事会监事的议案》。

12.会议审议并通过了《关于公司向控股子公司增资的议案》。

13.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

14.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

15.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

16.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

17.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

18.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

19.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

20.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

21.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

22.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

23.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

24.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

25.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

26.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

27.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

28.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

29.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

30.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

31.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

32.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

33.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

34.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

35.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

36.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

37.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

38.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

39.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

40.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

41.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

42.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

43.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

44.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

45.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

46.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

47.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

48.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

49.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

50.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

51.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

52.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

53.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

54.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

55.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

56.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

57.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

58.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

59.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

60.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

61.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

62.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

63.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

64.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

65.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

66.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

67.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

68.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

69.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

70.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

71.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

72.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

73.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

74.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

75.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

76.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

77.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

78.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

79.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

80.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

81.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

82.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

83.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

84.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

85.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

86.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

87.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

88.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

89.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

90.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

91.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

92.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

93.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。

94.会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》。