

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

关于变更对全资子公司苏州维旺科技有限公司 增资方式的公告

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

一、增资事项概述

2019年7月19日，公司召开第四届董事会第十九次会议与第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于对全资子公司苏州维旺科技有限公司增资的议案》。为增强公司全资子公司苏州维旺科技有限公司（以下简称“维旺科技”）的资本实力，支持其业务发展，公司拟以自有房屋建筑物及土地使用权对维旺科技进行增资。具体内容详见公司于2019年7月19日在巨潮资讯网披露的《关于对全资子公司苏州维旺科技有限公司增资的公告》（公告编号：2019-057）。但因维旺科技生产经营发展迅速，急需补充资金进一步加快发展速度，综合考虑公司实际情况、综合成本等各方因素，经审慎研究，公司拟变更对维旺科技的增资方式，由以自有房屋建筑物及土地使用权增资变更为以现金方式增资，增资规模不变。本次增资完成后，维旺科技注册资本由人民币7,000万元变更为人民币7,500万元，公司仍持有其100%股权。

公司于2020年8月27日召开第四届董事会第三十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更对全资子公司苏州维旺科技有限公司增资方式的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资与融资管理制度》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

公司本次变更增资方式事宜不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1、维旺科技的基本情况

统一社会信用代码：9132059466490271XG

名称：苏州维旺科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：苏州工业园区钟南街 478 号

法定代表人：朱志坚

注册资本：7,000 万元整

成立日期：2007 年 07 月 11 日

营业期限：2007 年 07 月 11 日至 2057 年 07 月 08 日

经营范围：光学导光膜的加工生产、销售；背光源、背光模组、新型光电子功能材料、精密按键、精密模具的研发、销售；精密设备的研发、生产、销售；销售显示屏、数码产品、电子产品；并提供相关产品的技术咨询及服务；本企业自产产品的出口及生产所需的机械设备及原辅材料的进口。（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）

股权结构：公司持有其 100% 股权

2、维旺科技主要财务指标

维旺科技最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2019 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日
资产总额	23,758.97	33,512.79
负债总额	16,261.94	25,238.18
净资产	7,497.03	8,274.61
财务指标	2019 年度	2020 年 1-6 月
营业收入	19,123.24	13,077.01
净利润	689.11	777.59

注：2019 年度财务数据已经审计；2020 年半年度财务数据未经审计。

三、出资方式及资金来源

本次增资以货币方式出资，资金来源为公司自有资金。

四、本次增资的目的、风险和影响

公司本次变更增资方式改为以现金对维旺科技进行增资，主要是基于维旺科

技对生产经营补充资金的迫切需求而做出的审慎决策,有助于提升维旺科技的资金实力,夯实其未来发展基础,促进其实现自身战略定位和战略目标,进一步提升公司的综合竞争能力,符合公司的长远规划。

维旺科技为公司全资子公司,公司对其拥有绝对控制权,本次增资事项风险可控,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十四次会议决议;
- 2、公司第四届监事会第三十四次会议决议。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2020年8月28日