

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

公告编号：2025-007

债券代码：123159

债券简称：崧盛转债

深圳市崧盛电子股份有限公司

关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告

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。

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”、“崧盛股份”）于 2025 年 2 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：

一、交易概述

（一）交易概况

为优化控股子公司深圳崧盛创新技术有限公司（以下简称“崧盛创新”）资产负债结构，进一步支持崧盛创新的日常经营和业务发展，2025 年 2 月 18 日公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，崧盛创新全体股东拟对崧盛创新以 1 元/注册资本的价格进行同比例增资，合计增加注册资本 3,636.36 万元，其中公司以债权转为注册资本的方式认缴新增注册资本 2,000.00 万元，深圳崧盛创新投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“崧盛创新投资”）以货币资金认缴新增注册资本 1,090.90 万元，深圳崧盛创新发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“崧盛创新发展”）以货币资金认缴新增注册资本 181.82 万元，田年斌先生以货币资金认缴新增注册资本 181.82 万元，王宗友先生以货币资金认缴新增注册资本 181.82 万元。

本次增资完成后，崧盛创新的注册资本将由 1,818.18 万元增加至 5,454.54 万元，增资前后公司所持崧盛创新股权比例保持不变，本次增资不会导致公司合并报表范围发生变动。

（二）本次交易构成关联交易

本次增资的其他增资方中包含公司实际控制人田年斌先生、王宗友先生及由田年斌先生担任执行事务合伙人的合伙企业崧盛创新投资、崧盛创新发展，同时田年斌先生担任公司董事长，王宗友先生担任公司董事、总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次交易构成关联交易。

（三）本次交易的审议情况

2025年2月12日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。

2025年2月18日，公司召开第三届董事会第十八次会议，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，关联董事田年斌先生、王宗友先生回避表决。

本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，不需要经过有关部门的批准。

二、关联方基本情况

（一）田年斌

田年斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，为公司实际控制人之一，现任公司董事长，崧盛创新的执行董事、总经理。经查询，截至本公告披露之日，田年斌先生不属于失信被执行人。

（二）王宗友

王宗友先生，中国国籍，无境外永久居留权，为公司实际控制人之一，现任公司董事、总经理。经查询，截至本公告披露之日，王宗友先生不属于失信被执行人。

（三）崧盛创新投资

名称：深圳崧盛创新投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MACYAYEKXC

成立日期：2023年9月21日

注册地址：深圳市宝安区新桥街道新桥社区中心路233号鹏展汇1栋602

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：田年斌

注册资本：545.45万元人民币

经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询；信息技术咨询服务；物联网应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动。（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），许可经营项目是：无。

崧盛创新投资最近一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年12月31日（未经审计）
资产总额	545.53
负债总额	418.51
净资产	127.02
项目	2024年度（未经审计）
营业收入	0.00
净利润	-0.05

与公司关联关系：崧盛创新投资的执行事务合伙人田年斌先生为公司的实际控制人之一，并担任公司董事长。

经查询，截至本公告披露之日，崧盛创新投资不属于失信被执行人。

（四）崧盛创新发展

名称：深圳崧盛创新发展合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MACX57GY59

成立日期：2023年9月21日

注册地址：深圳市宝安区新桥街道新桥社区中心路 233 号鹏展汇 1 栋 603

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：田年斌

注册资本：90.91 万元人民币

经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询；物联网应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；数字创意产品展览展示服务。（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），许可经营项目是：无。

崧盛创新发展最近一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	90.99
负债总额	14.70
净资产	76.29
项目	2024 年度（未经审计）
营业收入	0.00
净利润	-0.06

与公司关联关系：崧盛创新发展的执行事务合伙人田年斌先生为公司的实际控制人之一，并担任公司董事长。

经查询，截至本公告披露之日，崧盛创新发展不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

（一）基本情况

公司名称：深圳崧盛创新技术有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5H6GBX8K

成立日期：2022 年 1 月 7 日

企业类型：有限责任公司

注册资本：1,818.18 万元人民币

注册地址：深圳市宝安区新桥街道新桥社区中心路 233 号鹏展汇 1 栋 601

法定代表人：田年斌

经营范围：工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；能量回收系统研发；电力行业高效节能技术研发；物联网技术研发；计算机系统服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件销售；电子产品销售；电气设备销售；先进电力电子装置销售；新能源原动设备销售；集成电路销售。（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）电子（气）物理设备及其他电子设备制造；新能源原动设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

经查询，截至本公告披露之日，崧盛创新不属于失信被执行人。

（二）本次增资前后股权结构

序号	股东	本次增资前		本次增资后	
		认缴出资额 (万元)	出资比例	认缴出资额 (万元)	出资比例
1	崧盛股份	1,000.00	55.00%	3,000.00	55.00%
2	崧盛创新投资	545.45	30.00%	1,636.35	30.00%
3	崧盛创新发展	90.91	5.00%	272.73	5.00%
4	田年斌	90.91	5.00%	272.73	5.00%
5	王宗友	90.91	5.00%	272.73	5.00%
合计		1,818.18	100.00%	5,454.54	100.00%

注：本次增资扩股后的股权结构最终以工商登记结果为准。

（三）交易标的最近一年及一期的主要财务数据

崧盛创新最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	1,262.62	2,839.96
负债总额	2,855.26	7,207.24
净资产	-1,592.64	-4,367.29
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	65.15	304.37
利润总额	-2,349.44	-3,019.81
净利润	-2,349.01	-3,019.81

（四）其他说明

1、2024年4月10日公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议、2024年5月8日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》，2024年度公司向崧盛创新提供任一时点借款总金额不超过人民币8,000万元的借款总额度，额度有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，额度有效期内任一时点公司向崧盛创新提供的借款总额不得超过该额度，借款利率不低于公司同期银行借款利率，具体详见2024年4月12日公司披露于巨潮资讯网的《关于向控股子公司提供借款的公告》（公告编号：2024-016）。

截至本公告披露日，公司向崧盛创新提供的借款本金余额为8,000.00万元，本次公司拟以其中2,000.00万元借款的债权认缴崧盛创新新增注册资本2,000.00万元后，公司向崧盛创新提供的借款本金未偿还余额为人民币6,000.00万元。

2、2025年1月21日公司披露《关于向控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号2025-002），公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订《最高额不可撤销担保书》，公司针对招商银行股份有限公司深圳分行向崧盛创新提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币700万元整）提供连带保证责任担保。崧盛创新的其他股东按照其对崧盛创新的持股比例为公司承担的担保责任提供反担保。

3、除前述情形外，截至本公告披露日，公司与崧盛创新之间不存在其他担保、财务资助、委托理财、非经营性占用公司资金情况。崧盛创新不存在为他人提供担保、财务资助情况，崧盛创新的公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的规定。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更。

四、关联交易的定价政策及定价依据

综合考虑崧盛创新当前发展阶段及后续增长潜力，经交易各方友好协商确定，本次增资价格为1元/注册资本，各方以同比例增资的方式合计向崧盛创新增加注册资本3,636.36万元，其中公司以债权转为注册资本的方式认缴新增注册资本2,000.00万元，其他增资方均以货币资金的方式同比例认缴新增注册资本。本次增资价格系崧盛创新全体股东协商确定，与前次增资价格一致，且全体股东按同比

例增资，交易定价公允、合理，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、协议的主要内容

甲方 1：深圳市崧盛电子股份有限公司

甲方 2：深圳崧盛创新投资合伙企业（有限合伙）

甲方 3：深圳崧盛创新发展合伙企业（有限合伙）

甲方 4：田年斌

甲方 5：王宗友

乙方：深圳崧盛创新技术有限公司

（甲方 1、甲方 2、甲方 3、甲方 4、甲方 5 合称为“甲方”，以上六方合称“各方”）

各方经友好协商，达成本协议如下：

1、乙方拟将注册资本由 1,818.18 万元增加至 5,454.54 万元，新增注册资本 3,636.36 万元由甲方作价认购。甲方的认购注册资本数额、认购价款及出资方式如下：

序号	认购方	认购注册资本（万元）	认购价款（万元）	出资方式
1	崧盛股份	2,000.00	2,000.00	债权
2	崧盛创新投资	1,090.90	1,090.90	货币资金
3	崧盛创新发展	181.82	181.82	货币资金
4	田年斌	181.82	181.82	货币资金
5	王宗友	181.82	181.82	货币资金
	合计	3,636.36	3,636.36	-

2、甲方 1 应自本协议生效之日起 30 日内，以其对乙方的债权 2,000.00 万元转为甲方 1 持有的乙方公司股权，债权转股权完成后，甲方 1 不再对乙方享有金额为 2,000.00 万元的债权权益，乙方对该等债务不再负有还款义务。

3、甲方 2、甲方 3、甲方 4、甲方 5 以货币资金向乙方出资，应自本协议生效之日起 90 日内，将对应认缴的出资款项一次性汇入乙方指定的银行账户。

4、本次增资完成后，乙方的注册资本变更为 5,454.54 万元，详见本公告“三、交易标的基本情况”之“（二）本次增资前后股权结构”。

5、甲方应按照本协议第一条约定的出资时间、出资比例及出资方式，对乙方进行增资。

6、乙方应在本协议生效之日起 60 日内，办理与本次增资相关的工商变更登记等法律手续。

7、各方应对公司本次增资的相关工商变更登记事宜予以协助，并按要求签署及提供相关文件。

8、本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切直接经济损失。任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本协议。

9、本协议于各方签署之日起成立，自甲方 1 董事会审议通过乙方本次增资事项之日起生效。

六、本次交易的目的及对公司的影响

崧盛创新系公司在新能源储能系统核心部件领域的重要布局，基于对崧盛创新技术实力的认可及后续发展潜力的信心，公司及崧盛创新全体股东本次对其进行同比例增资，一方面有利于优化崧盛创新资产结构，增强资本实力，另一方面增资的资金主要用于崧盛创新的日常经营和业务发展，有利于崧盛创新后续业务的顺利开展，符合公司发展规划及长远利益。

本次增资前后，公司持有崧盛创新的股权比例不变。本次增资不会影响公司对崧盛创新的控制权，不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司财务状况、生产经营产生重大影响。

本次交易的其他增资方系公司关联方，本次崧盛创新全体股东共同同比例增资，系崧盛创新全体股东对崧盛创新未来发展规划的认可，有利于关键共识的达成及共同利益的绑定，将有助于崧盛创新后续的持续稳定发展。本次交易的增资方均具备履约能力。

七、当年年初至披露日与关联方发生的各类关联交易的总金额

崧盛创新本次增资的关联方为公司实际控制人田年斌先生、王宗友先生及田年斌先生担任执行事务合伙人的合伙企业崧盛创新投资、崧盛创新发展。

本次崧盛创新增资完成后，2025 年年初至本公告披露日，公司与本次交易关联方发生的各类关联交易总金额为 3,015.00 万元（不含本次增资，不含依据股东大会决议领取股息、红利或者薪酬）。

八、独立董事过半数同意意见

2025 年 2 月 12 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，经全体独立董事同意，审议通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，全体独立董事认为本次公司与关联方对控股子公司同比例共同增资有助于增强控股子公司资本实力，交易具备必要性，交易定价公允，交易方案合理，关联交易的决策程序和信息披露符合相关法律法规规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

九、备查文件

- （一）第三届董事会第十八次会议决议；
- （二）第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- （三）深圳崧盛创新技术有限公司增资协议。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日