

证券代码：002384

证券简称：东山精密

公告编号：2022-019

苏州东山精密制造股份有限公司 对外投资公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 3 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司向全资子公司 Dragon Electronix Holdings Inc. 增资 3,500 万美元。具体情况如下：

一、增资情况概述

2016 年公司通过 Dragon Electronix Holdings Inc.（以下简称“美国控股”）收购了 Mflex，形成了美国控股对公司合并报表范围内其他企业的关联方借款。为进一步理顺公司内部资金往来，方便公司内各分部业绩考核，增强公司经营管理效率，公司子公司 HongKong Dongshan Precision Union Opoelectronic Co., Limited（以下简称“香港东山”）拟以自有资金向其全资子公司美国控股增资 3,500 万美元，用于清偿内部关联公司借款，增资完成后美国控股仍为香港东山全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增资不构成关联交易，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。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。

二、增资标的基本情况

- 1、公司名称：Dragon Electronix Holdings Inc.
- 2、成立时间：2015 年 9 月 14 日
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、注册资本：50 美元
- 5、注册地址：Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801
- 6、主要业务：投资控股管理等。

7、股权结构：公司子公司香港东山持有美国控股 100%股权。

8、主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	3,915,061,637.48	4,089,131,452.01
负债总额	3,215,618,757.68	3,627,146,835.31
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	3,215,618,757.68	3,627,146,835.31
净资产	699,442,879.80	461,984,616.70
项目	2021 年 1-12 月 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	1,788,809.26	-49,343,396.98
净利润	1,788,809.26	-49,343,396.98

注：美国控股为控股平台，没有营业收入，利润来源主要是子公司的分红款，其中 2022 年 1-9 月利润总额为负，主要系美国控股对公司合并报表范围内其他企业的借款利息。

9、美国控股不属于失信被执行人。

三、增资目的和对公司的影响

本次增资美国控股用于清偿内部关联公司借款，进一步理顺公司内部资金往来，方便公司内各分部业绩考核，增强公司经营管理效率。同时本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2023 年 4 月 3 日