

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2023-069

债券代码：127074

债券简称：麦米转2

## 深圳麦格米特电气股份有限公司

### 关于对全资子公司增资暨向孙公司增资的公告

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

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资暨向孙公司增资的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本议案在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司拟使用自有资金1,000万美元对全资子公司麦格米特香港有限公司（英文名MEGMEET HONGKONG LIMITED，以下简称“香港麦格米特”）进行增资，全部计入注册资本；并在上述增资完成后由香港麦格米特使用自有资金36,240万泰铢对其子公司（即公司孙公司）ALTATRONIC INTERNATIONAL CO., LTD.（以下简称“泰国公司”）进行增资，全部计入注册资本。具体情况公告如下：

#### 一、增资基本情况概述

麦格米特香港有限公司系一家于2010年6月3日在香港注册成立的私人股份有限公司，目前注册资本为1,800.10万美元，系公司的全资子公司。经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司拟使用自有资金1,000万美元对全资子公司香港麦格米特进行增资，全部计入注册资本；并在上述增资完成后由香港麦格米特使用自有资金36,240万泰铢对其子公司（即公司孙公司）泰国公司进行增资，全部计入注册资本。本次增资完成后，香港麦格米特的注册资本由1,800.10万美元增至2,800.10万美元，公司仍持有香港麦格米特100%股权，香港麦格米特仍是公司全资子公司，仍纳入公司合并报表；泰国公司的注册资本由23,160万泰铢增至59,400万泰铢，香港麦格米特持有泰国公司99.999998%股权，泰国公司仍是公司孙公司，仍纳入公司合并报表。

本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，公司本次增资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议，董事会授权公司董事长具体办理本次增资的具体事宜。

## 二、增资标的基本情况

### （一）出资方式

全部出资来源于公司的自有资金。

### （二）增资标的基本情况

#### 1、香港麦格米特：

（1）公司名称：麦格米特香港有限公司（2014年3月前名为：香港菲斯克有限公司）

英文名称：MEGMEET HONGKONG LIMITED（2014年3月前名为：FESICU HONGKONG LIMITED）

（2）公司类型：私人股份有限公司

（3）企业地址：Room 703, 7/F., Foyer, 625 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong

（4）成立日期：2010年6月3日

（5）注册资本：本次增资前1,800.10万美元，本次增资后2,800.10万美元

（6）经营范围：电子产品的购销

香港麦格米特主要从事电子产品的购销，负责公司部分境外原材料的采购及部分境外产品的销售。

#### 2、泰国公司：

（1）公司名称：ALTATRONIC INTERNATIONAL CO., LTD.（2023年9月前名为：Megmeet (Thailand) Co., Ltd.）

（2）公司类型：有限责任公司

（3）企业地址：7/375 Moo 6, highway 331, Tambon Mabyangporn, Pluak Daeng, Rayong 21140

(4) 成立日期：2019年10月18日

(5) 注册资本：本次增资前 23,160 万泰铢，本次增资后 59,400 万泰铢

(6) 经营范围：研发设计，制造，销售分销，进出口电力电子产品；医疗产品件及家用电器，通讯产品研发生产及销售，工业自动化及控制系统产品研发生产及销售。

### (三) 本次增资前后股权结构

#### 1、香港麦格米特：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（美元）	出资比例	出资额（美元）	出资比例
深圳麦格米特电气股份有限公司	18,001,000	100.00%	28,001,000	100.00%

#### 2、泰国公司：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（泰铢）	出资比例	出资额（泰铢）	出资比例
MEGMEET HONGKONG LIMITED	231,599,990	99.999996%	593,999,990	99.999998%
Mr. Yun Gao	5	0.000002%	5	0.000001%
Mr. Jun Ma	5	0.000002%	5	0.000001%

### (四) 增资标的最近一年又一期的财务数据

#### 1、香港麦格米特：

(单位：人民币万元)

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (已经审计)
资产总额	55,997.33	63,179.00
负债总额	36,965.97	56,450.01
净资产	19,031.36	6,728.99
项目	2023年1-9月份 (未经审计)	2022年度 (已经审计)
营业收入	92,663.15	83,641.76

利润总额	6,345.83	4,276.59
净利润	4,762.06	3,758.85

## 2、泰国公司

(单位：人民币万元)

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (已经审计)
资产总额	10,098.34	4,801.51
负债总额	5,569.20	2,931.64
净资产	4,529.14	1,869.87
项目	2023年1-9月份 (未经审计)	2022年度 (已经审计)
营业收入	2,243.31	1,945.29
利润总额	-266.37	248.44
净利润	-266.37	248.44

## 三、本次增资的目的、可能存在的风险及对公司的影响

### 1、本次增资的目的

公司本次增资香港麦格米特，并由香港麦格米特增资泰国公司，有助于其进一步增强资金实力、进一步开展业务，有利于拓展公司的海外市场、壮大公司的业务，增强公司抵御风险的能力。

### 2、可能存在的风险

香港麦格米特及泰国公司经营发展正常，非失信被执行人，具备较好的市场风险把控能力但仍可能面临市场环境、行业趋势、国际宏观经济形势等各方面不确定因素带来的风险。公司将通过日益完善的内控管理机制和监督机制，积极防范和应对可能存在的相应风险。

### 3、对公司的影响

本次增资由公司以自有资金投入，公司预计本次增资对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

## 四、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议。  
特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2023年10月31日