

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于全资子公司对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。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）2021年1月27日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于同意全资子公司对控股子公司增资的议案》，同意公司全资子公司麦克奥迪（厦门）智能电气有限公司（以下简称“麦迪智能”）对控股子公司麦克奥迪（厦门）机电科技有限公司（以下简称“麦迪机电”）进行增资。具体内容公告如下：

一、概述

为加快麦迪机电自身做大做强步伐，加大对于国内市场的开拓和发展，提升麦克奥迪在国内市场的竞争力和灵活性，公司同意全资子公司麦迪智能对麦迪机电进行增资（以下简称“本次增资”）。本次增资完成后，麦迪机电仍为公司的控股子公司。

本次增资不构成关联交易的情况，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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，无需提交公司股东大会审议。

二、麦迪机电的基本情况

公司名称：麦克奥迪（厦门）机电科技有限公司

住所：厦门火炬高新区(翔安)产业区舫山南路810号之4A-6

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴孚爱

注册资本：1000.00万人民币

经营范围：模具制造；其他塑料制品制造；五金产品批发；五金零售；有色金属合金制造；绝缘制品制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；

软件开发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

截至目前麦迪机电的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例
1	麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司	700.00	700.00	70%
2	厦门市驰杰模具工业有限公司	300.00	300.00	30%
合计		1,000.00	1,000.00	100%

麦迪机电最近一年又一期的主要财务指标：

位：元

项目	截至 2020 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2019 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	97,201,073.98	87,881,360.00
总负债	60,949,167.78	54,383,494.28
净资产	36,251,906.20	33,497,865.72
营业收入	63,281,235.38	69,520,161.83
净利润	2,754,040.48	475,665.17
未分配利润	15,558,431.48	12,804,391.00

经查，麦迪机电不是失信被执行人。

三、本次增资的方案

（一）增资主体：麦迪智能

（二）增资方式：将麦迪机电注册资本由1,000万元增加至5,000万元，麦迪智能以货币4,000万元认缴麦迪机电新增注册资本4,000万元。公司和厦门市驰杰模具工业有限公司放弃优先增资权。

（三）增资后的股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例
----	------	---------------	------

1	麦克奥迪（厦门）智能电气有限公司	4,000.00	80%
2	麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司	700.00	14%
3	厦门市驰杰模具工业有限公司	300.00	6%
合计		5,000.00	100%

四、本次增资的目的、影响和存在的风险

1、本次增资的目的和影响

首先，将国内自动压力凝胶业务转移至麦迪机电，有利于更好服务国内客户，专注应对国内业务市场和竞争；其次，推动机加工项目扩产有利于产品配套嵌件的生产，通过该项扩产有利于关键零件的把控，加快新品的开发速度，通过规模化生产，降低成本，提高最终产品的市场竞争力，同时可给公司带来盈利。本次增资完成后，公司及全资子公司持有股权比例为94%，麦迪机电仍纳入公司合并报表范围。

2、本次增资存在的风险

麦迪机电可能面临行业技术风险、经营管理风险、行业竞争等风险。公司将积极整合资源，提升其管理水平和市场竞争力。

五、备查文件

1、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2021年01月28日