

证券代码:603175 证券简称:超颖电子 公告编号:2025-015

## 超颖电子电路股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
● 投资标的名称:Dynamic Electronics Overseas Investment Holding P. Ltd.(以下简称“超颖投资”),Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.(以下简称“泰国超颖”)。  
● 投资金额:超颖电子电路股份有限公司(以下简称“公司”)通过全资子公司超颖投资向“二级全资子公司泰国超颖增资1亿美元或等值外币”。  
● 本次对外投资不构成关联交易,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。

相关风险提示:  
1.本次增资经公司董事会和股东大会审议通过后,尚需履行相关政府主管部门的核准、备案和登记手续(包括但不限于中国境内企业境外投资备案、外汇登记手续等),存在一定不确定性。  
2.受全球宏观经济、市场竞争加剧、海外投资等风险因素影响,本次增资的投资收益存在不确定性。

同时持续关注该事项的进展并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述  
(一)对外投资的基本情况

为适应目前市场需求,扩大公司产能规模优势,促进公司高质量发展,经公司董事会和股东大会审议通过,泰国超颖投资控股A1类产能印制电路板“产项目”,基于该项目建设以及泰国超颖生产运营的资金需求,公司拟以自有或自筹资金通过超颖投资向泰国超颖增资1亿美元或等值外币(以下简称“本次增资”)。本次增资完成后,公司将通过超颖投资和公司的全资子公司Dynamic Electronics Co., Ltd.(以下简称“泰国超颖”)合计持有泰国超颖100%股份。

2025年12月4日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过《关于对全资子公司增资的议案》,同意公司以自有或自筹资金通过全资子公司超颖投资向二级全资子公司泰国超颖增资1亿美元或等值外币,并同意进一步授权董事长或授权人全权处理本次增资相关事宜,包括但不限于签署增资相关文书、办理增资所需政府相关手续等。  
本次对外投资事项仍需提交股东大会审议。

(二)其他  
本次对外投资不构成关联交易,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。

二、投资标的的基本情况  
(一)超颖投资的基本情况

公司名称:Dynamic Electronics Overseas Investment Holding P. Ltd.  
成立时间:2015年1月2日  
注册资本:11,925.00万美元  
注册地址:151 Chin Swee Road, #01-46 Manhattan House, Singapore (169676)  
主营业务:投资控股

股权结构:本次增资前后,公司均持股100%  
最近一年一期超颖投资的主要财务数据如下:

单位:万元人民币	截至2025年9月30日/2025年1-9月	截至2024年12月31日/2024年度
总资产	113,204.32	85,761.61
净资产	113,204.32	85,761.61
营业收入	24.49	32.04
净利润	-14.23	32.06

注:以上截至2024年12月31日/2024年度财务数据已经兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年9月30日/2025年1-9月的财务数据未经审计。

(二)泰国超颖的基本情况

公司名称:Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.  
成立时间:2015年4月25日  
注册资本:61,000.00万泰铢  
注册地址:R9, Mu 6, Sri Maha Phul Sub-district, Si Maha Phul District, Prachin Buri Province  
主营业务:印制电路板(PCB)的研发、生产和销售

股权结构:本次增资前后,公司均通过全资子公司超颖投资和泰国超颖合计持股100%  
最近一年一期超颖投资的主要财务数据如下:

单位:万元人民币	截至2025年9月30日/2025年1-9月	截至2024年12月31日/2024年度
总资产	21,140.86	191,528.56
净资产	20,951.74	72,145.03
营业收入	22,088.31	208.08
净利润	-14.23	32.06

注:以上截至2024年12月31日/2024年度财务数据已经兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年9月30日/2025年1-9月的财务数据未经审计。

三、本次对外投资情况  
过去12个月,公司进行的相关的对外投资(含本次增资)累计金额超过公司最近一期经审计净资产的50%;其中,除本次增资以外已经公司董事会(大)会审议的对外投资,其他对外投资具体情况如下:

四、本次对外投资对公司的影响  
本次增资有利于推动A1类产能印制电路板“产项目”的顺利开展,满足泰国超颖的生产经营需要,增强其运营能力,符合公司发展战略和长远规划,不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析  
本次增资经公司董事会和股东大会审议通过后,尚需履行相关政府主管部门的核准、备案和登记手续(包括但不限于中国境内企业境外投资备案、外汇登记手续等),存在一定不确定性。

受全球宏观经济、市场竞争加剧、海外投资等风险因素影响,本次增资的投资收益存在不确定性。

公司将积极跟进本次增资的各项审批、备案和登记手续,采取各项措施防范和应对上述风险,同时持续关注该事项的进展并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司  
2025年12月5日

证券代码:603175 证券简称:超颖电子 公告编号:2025-016

## 超颖电子电路股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2025年12月22日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期:2025年12月22日 上午12:15点00分  
召开地点:湖北省黄石市大冶市花路19号江城酒店(奥体中心百花店店)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统  
网络投票起止时间:自2025年12月22日

至2025年12月22日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户开户及资产证券化投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权  
(无)

二、会议审议事项

本次股东大会审议及投票股票代码

序号议案名称重要提示股票代码

1关于修改公司章程的议案√

2关于修改公司章程的议案√

3关于修改公司章程的议案√

4关于修改公司章程的议案√

5关于修改公司章程的议案√

6关于修改公司章程的议案√

7关于修改公司章程的议案√

8关于修改公司章程的议案√

9关于修改公司章程的议案√

10关于修改公司章程的议案√

11关于修改公司章程的议案√

12关于修改公司章程的议案√

13关于修改公司章程的议案√

14关于修改公司章程的议案√

15关于修改公司章程的议案√

16关于修改公司章程的议案√

17关于修改公司章程的议案√

18关于修改公司章程的议案√

19关于修改公司章程的议案√

20关于修改公司章程的议案√

21关于修改公司章程的议案√

22关于修改公司章程的议案√

23关于修改公司章程的议案√

24关于修改公司章程的议案√

25关于修改公司章程的议案√

26关于修改公司章程的议案√

27关于修改公司章程的议案√

28关于修改公司章程的议案√

29关于修改公司章程的议案√

30关于修改公司章程的议案√

31关于修改公司章程的议案√

32关于修改公司章程的议案√

33关于修改公司章程的议案√

34关于修改公司章程的议案√

35关于修改公司章程的议案√

36关于修改公司章程的议案√

37关于修改公司章程的议案√

38关于修改公司章程的议案√

39关于修改公司章程的议案√

40关于修改公司章程的议案√

41关于修改公司章程的议案√

42关于修改公司章程的议案√

43关于修改公司章程的议案√

44关于修改公司章程的议案√

45关于修改公司章程的议案√

46关于修改公司章程的议案√

47关于修改公司章程的议案√

48关于修改公司章程的议案√

49关于修改公司章程的议案√

50关于修改公司章程的议案√

51关于修改公司章程的议案√

52关于修改公司章程的议案√

53关于修改公司章程的议案√

54关于修改公司章程的议案√

55关于修改公司章程的议案√

56关于修改公司章程的议案√

57关于修改公司章程的议案√

58关于修改公司章程的议案√

59关于修改公司章程的议案√

60关于修改公司章程的议案√

61关于修改公司章程的议案√

62关于修改公司章程的议案√

63关于修改公司章程的议案√

64关于修改公司章程的议案√

65关于修改公司章程的议案√

66关于修改公司章程的议案√

67关于修改公司章程的议案√

68关于修改公司章程的议案√

69关于修改公司章程的议案√

70关于修改公司章程的议案√

71关于修改公司章程的议案√

72关于修改公司章程的议案√

73关于修改公司章程的议案√

74关于修改公司章程的议案√

75关于修改公司章程的议案√

76关于修改公司章程的议案√

77关于修改公司章程的议案√

78关于修改公司章程的议案√

79关于修改公司章程的议案√

80关于修改公司章程的议案√

81关于修改公司章程的议案√

82关于修改公司章程的议案√

83关于修改公司章程的议案√

84关于修改公司章程的议案√

85关于修改公司章程的议案√

86关于修改公司章程的议案√

87关于修改公司章程的议案√

88关于修改公司章程的议案√

89关于修改公司章程的议案√

90关于修改公司章程的议案√

91关于修改公司章程的议案√

92关于修改公司章程的议案√

93关于修改公司章程的议案√

94关于修改公司章程的议案√

95关于修改公司章程的议案√

96关于修改公司章程的议案√

97关于修改公司章程的议案√

98关于修改公司章程的议案√

99关于修改公司章程的议案√

100关于修改公司章程的议案√

证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2025-111

债券代码:127019 债券简称:国城转债

## 国城矿业股份有限公司 关于提前赎回国城转债实施暨 即将停止交易的重要提示性公告

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

重要内容提示:  
1.最后交易日:2025年12月8日  
2.最后赎回日:2025年12月11日

2025年12月8日是“国城转债”最后一个交易日,当日“国城转债”简称为“Z城转债”;2025年12月8日收市后“国城转债”将停止交易。

2025年12月11日是“国城转债”最后一个交易日,当日收市后,持有“国城转债”的投资者仍可继续行权;2025年12月11日收市后,未赎回的“国城转债”将停止转股。

特别提示:  
1.“国城转债”赎回价格:100.82元/张(含当期应计利息,当期利率为2.00%,且当期利息含税),扣除赎回费用后以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。

2.赎回条件满足日:2025年11月19日

3.停止交易日:2025年12月9日

4.赎回期:2025年12月11日

5.停止转股日:2025年12月12日

6.赎回日:2025年12月12日

7.赎回期:2025年12月12日

8.投资者赎回款到账日:2025年12月19日

9.赎回期:2025年12月19日

10.最后一个交易日可转债简称:“Z城转债”

11.根据安排,截至2025年12月11日收市后仍未转股的“国城转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“国城转债”将在深圳证券交易所停牌。

12.风险提示:本次“国城转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股的市场价格存在较大差异,提请投资者注意在限期内赎回。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

13.公司特提醒“国城转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月19日召开第十二届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于提前赎回“国城转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次发行“国城转债”的提前赎回日,并授权公司管理层及相关人员负责后续“国城转债”赎回的全部相关事宜。现将有关公告公告如下:

(一)国城转债赎回公告  
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1032号”文《关于核准国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司于2020年7月15日公开发行人8,500,000张可转换公司债券(以下简称“国城转债”),每张面值为人民币100.00元,发行总金额为85,000.00万元。

(二)国城转债公告上市情况  
经深圳证券交易所“深证上[2020]674号”文同意,公司85,000.00万元可转换公司债券于2020年8月10日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“国城转债”,债券代码“127019”。

(三)国城转债公告转股情况  
根据相关法律法规及《国城转债》发行公告,公司于2020年7月15日起可转换公司债券(以下简称“国城转债”)开始转股,截至2025年11月19日,国城转债转股数量为0张,转股金额为0.00元。

(四)国城转债公告赎回情况  
根据《募集说明书》有关规定,公司本次发行的可转换公司债券发行结束之日起(2020年7月21日起)满6个月后的第一个交易日起至可转股到期日止,即2021年1月1日至2026年7月14日。

(五)国城转债公告赎回价格  
根据《募集说明书》有关规定,公司本次发行的可转换公司债券发行结束之日起(2020年7月21日起)满6个月后的第一个交易日起至可转股到期日止,即2021年1月1日至2026年7月14日。

(六)国城转债公告赎回利息  
根据《募集说明书》有关规定,公司本次发行的可转换公司债券发行结束之日起(2020年7月21日起)满6个月后的第一个交易日起至可转股到期日止,即2021年1月1日至2026年7月14日。

(七)国城转债公告赎回费用  
根据《募集说明书》有关规定,公司本次发行的可转换公司债券发行结束之日起(2020年7月21日起)满6个月后的第一个交易日起至可转股到期日止,即2021年1月1日至2026年7月14日。

(八)国城转债公告赎回期限  
根据《募集说明书》有关规定,公司本次发行的可转换公司债券发行结束之日起(2020年7月21日起)满6个月后的第一个交易日起至可转股到期日止,即2021年1月1日至2026年7月14日。

(九)国城转债公告赎回方式  
根据《募集说明书》有关规定,公司本次发行的可转换公司债券发行结束之日起(2020年7月21日起)满6个月后的第一个交易日起至可转股到期日止,即2021年1月1日至2026年7月14日。

(十)国城转债公告赎回地点  
根据《募集说明书》有关规定,公司本次发行的可转换公司债券发行结束之日起(2020年7月21日起)满6个月后的第一个交易日起至可转股到期日止,即2021年1月1日至2026年7月14日。

(十一)国城转债公告赎回时间  
根据《募集说明书》有关规定,公司本次发行的可转换公司债券发行结束之日起(2020年7月21日起)满6个月后的第一个交易日起至可转股到期日止,即2021年1月1日至2026年7月14日。

(十二)国城转债公告赎回流程  
根据《募集说明书》有关规定,公司本次发行的可转换公司债券发行结束之日起(2020年7月21日起)满6个月后的第一个交易日起至可转股到期日止,即2021年1月1日至2026年7月14日。

(十三)国城转债公告赎回注意事项  
根据《募集说明书》有关规定,公司本次发行的可转换公司债券发行结束之日起(2020年7月21日起)满6个月后的第一个交易日起至可转股到期日止,即2021年1月1日至2026年7月14日。

(十四)国城转债公告赎回风险提示  
根据《募集说明书》有关规定,公司本次发行的可转换公司债券发行结束之日起(2020年7月21日起)满6个月后的第一个交易日起至可转股到期日止,即2021年1月1日至2026年7月14日。

(十五)国城转债公告赎回其他事项  
根据《募集说明书》有关规定,公司本次发行的可转换公司债券发行结束之日起(2020年7月21日起)满6个月后的第一个交易日起至可转股到期日止,即2021年1月1日至2026年7月14日。

(十六)国城转债公告赎回其他事项  
根据《募集说明书》有关规定,公司本次发行的可转换公司债券发行结束之日起(2020年7月21日起)满6个月后的第一个交易日起至可转股到期日止,即2021年1月1日至2026年7月14日。

(十七)国城转债公告赎回其他事项  
根据《募集说明书》有关规定,公司本次发行的可转换公司债券发行结束之日起(2020年7月21日起)满6个月后的第一个交易日起至可转股到期日止,即2021年1月1日至2026年7月14日。

(十八)国城转债公告赎回其他事项  
根据《募集说明书》有关规定,公司本次发行的可转换公司债券发行结束之日起(2020年7月21日起)满6个月后的第一个交易日起至可转股到期日止,即2021年1月1日至2026年7月14日。

(十九)国城转债公告赎回其他事项  
根据《募集说明书》有关规定,公司本次发行的可转换公司债券发行结束之日起(2020年7月21日起)满6个月后的第一个交易日起至可转股到期日止,即2021年1月1日至2026年7月14日。

(二十)国城转债公告赎回其他事项  
根据《募集说明书》有关规定,公司本次发行的可转换公司债券发行结束之日起(2020年7月21日起)满6个月后的第一个交易日起至可转股到期日止,即2021年1月1日至2026年7月14日。

(二十一)国城转债公告赎回其他事项  
根据《募集说明书》有关规定,公司本次发行的可转换公司债券发行结束之日起(2020年7月21日起)满6个月后的第一个交易日起至可转股到期日止,即2021年1月1日至2026年7月14日。

(二十二)国城转债公告赎回其他事项  
根据《募集说明书》有关规定,公司本次发行的可转换公司债券发行结束之日起(2020年7月21日起)满6个月后的第一个交易日起至可转股到期日止,即2021年1月1日至2026年7月14日。

(二十三)国城转债公告赎回其他事项  
根据《募集说明书》有关规定,公司本次发行的可转换公司债券发行结束之日起(2020年7月21日起)满6个月后的第一个交易日起至可转股到期日止,即2021年1月1日至2026年7月14日。

(二十四)国城转债公告赎回其他事项  
根据《募集说明书》有关规定,公司本次发行的可转换公司债券发行结束之日起(2020年7月21日起)满6个月后的第一个交易日起至可转股到期日止,即2021年1月1日至2026年7月14日。

(二十五)国城转债公告赎回其他事项  
根据《募集说明书》有关规定,公司本次发行的可转换公司债券发行结束之日起(2020年7月21日起)满6个月后的第一个交易日起至可转股到期日止,即2021年1月1日至2026年7月14日。

(二十六)国城转债公告赎回其他事项  
根据《募集说明书》有关规定,公司本次发行的可转换公司债券发行结束之日起(2020年7月21日起)满6个月后的第一个交易日起至可转股到期日止,即2021年1月1日至2026年7月14日。

(二十七)国城转债公告赎回其他事项  
根据《募集说明书》有关规定,公司本次发行的可转换公司债券发行结束之日起(2020年7月21日起)满6个月后的第一个交易日起至可转股到期日止,即2021年1月1日至2026年7月14日。

(二十八)国城转债公告赎回其他事项  
根据《募集说明书》有关规定,公司本次发行的可转换公司债券发行结束之日起(2020年7月21日起)满6个月后的第一个交易日起至可转股到期日止,即2021年1月1日至2026年7月14日。

(二十九)国城转债公告赎回其他事项  
根据《募集说明书》有关规定,公司本次发行的可转换公司债券发行结束之日起(2020年7月21日起)满6个月后的第一个交易日起至可转股到期日止,即2021年1月1日至2026年7月14日。

(三十)国城转债公告赎回其他事项  
根据《募集说明书》有关规定,公司本次发行的可转换公司债券发行结束之日起(2020年7月21日起)满6个月后的第一个交易日起至可转股到期日止,即2021年1月1日至2026年7月14日。

(三十一)国城转债公告赎回其他事项  
根据《募集说明书》有关规定,公司本次发行的可转换公司债券发行结束之日起(2020年7月21日起)满6个月后的第一个交易日起至可转股到期日止,即2021年1月1日至2026年7月14日。

(三十二)国城转债公告赎回其他事项  
根据《募集说明书》有关规定,公司本次发行的可转换公司债券发行结束之日起(2020年7月21日起)满6个月后的第一个交易日起至可转股到期日止,即2021年1月1日至2026年7月14日。

(三十三)国城转债公告赎回其他事项  
根据《募集说明书》有关规定,公司本次发行的可转换公司债券发行结束之日起(2020年7月21日起)满6个月后的第一个交易日起至可转股到期日止,即2021年1月1日至2026年7月14日。

(三十四)国城转债公告赎回其他事项  
根据《募集说明书》有关规定,公司本次发行的可转换公司债券发行结束之日起(2020年7月21日起)满6个月后的第一个交易日起至可转股到期日止,即2021年1月1日至2026年7月14日。

(三十五)国城转债公告赎回其他事项  
根据《募集说明书》有关规定,公司本次发行的可转换公司债券发行结束之日起(2020年7月21日起)满6个月后的第一个交易日起至可转股到期日止,即2021年1月1日至2026年7月14日。

(三十六)国城转债公告赎回其他事项  
根据《募集说明书》有关规定,公司本次发行的可转换公司债券发行结束之日起(2020年7月21日起)满6个月后的第一个交易日起至可转股到期日止,即2021年1月1日至2026年7月14日。

(三十七)国城转债公告赎回其他事项  
根据《募集说明书》有关规定,公司本次发行的可转换公司债券发行结束之日起(2020年7月21日起)满6个月后的第一个交易日起至可转股到期日止,即2021年1月1日至2026年7月14日。

(三十八)国城转债公告赎回其他事项  
根据《募集说明书》有关规定,公司本次发行的可转换公司债券发行结束之日起(2020年7月21日起)满6个月后的第一个交易日起至可转股到期日止,即2021年1月1日至2026年7月14日。

(三十九)国城转债公告赎回其他事项  
根据《募集说明书》有关规定,公司本次发行的可转换公司债券发行结束之日起(2020年7月21日起)满6个月后的第一个交易日起至可转股到期