

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司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。

重要提示:● 投资项目的名称:Dynamic Electronics Overseas Investment Holding Pte. Ltd. (以下简称“超颖投资”)、Dynamic Technologies 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1亿元人民币或等值外币。

● 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. 本次投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(包括但不限于中国内地对外投资备案、外汇登记手续),存在一定不确定性。

2. 受全球宏观环境、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。

公司将积极推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,同时关注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)投资的基本情况

动态公司产能规模优势,促进公司高质量发展,经公司董事会和股东会审议通过,通过泰国超颖建设AI算力高地的公路扩产项目。基于项目进展以及泰国超颖产能、资金需求,公司拟以自有资金增资通过超颖投资向二级全资子公司泰国超颖增资1亿元人民币或等值外币(以下简称“本次增资”)。本次增资完成后,公司仍将通过超颖投资和全资子公司的全资子公司Dynamic Electronics Co., Ltd.(以下简称“超颖泰国”)持有泰国超颖100%股份。

(二)董事会审议情况

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》,同意公司拟以自有资金增资通过超颖投资向二级全资子公司泰国超颖增资1亿元人民币或等值外币,并授权董事长或其授权人士签署相关文件,办理报批手续。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)耗资

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、投资的基本情况

(一)超颖投资概况

公司名称:Dynamic Electronics Overseas Investment Holding Pte. Ltd.

成立时间:2015年1月21日

注册资本:1,192,500.00美元

注册地址:151 Choi Shabu Road, #01-46 Manhattan House, Singapore (169876)

主营业务:投资控股

股权结构:本次增资完成后,公司直接持股100%

最近一年一期的最近一期的财务数据如下:

单位:万元/人民币

财务指标 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 233,400.36 195,328.58

净资产 92,951.74 77,145.03

营业收入 34.49 32.04

净利润 0.76 0.76

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

(二)超颖投资

公司名称:Dynamic Technologies Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

成立时间:2023年1月25日

注册资本:6,100,000.00万泰铢

注册地址:99 Mu. 5, Sri Maha Phot District, Prachin Buri Province

主营业务:自动驾驶(ADAS)的生产、销售

股权结构:本次增资完成后,公司直接持股100%

最近一年一期的最近一期的财务数据如下:

单位:万元/人民币

财务指标 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 233,400.36 195,328.58

净资产 92,951.74 77,145.03

营业收入 34.49 32.04

净利润 0.76 0.76

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

三、过去12个月内,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%;且除本次增资以及经公司股东(大)会审议的对外投资外,其他对外投资的具体情况如下:

单位:亿元人民币

财务指标 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 233,400.36 195,328.58

净资产 92,951.74 77,145.03

营业收入 34.49 32.04

净利润 0.76 0.76

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

四、过去12个月内,公司进行的对外投资情况

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

本公司实际控制人黄孟荣先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集人、出席人及表决权人均为董事、监事、高级管理人员。

本公司将积极推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,同时关注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董事会

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司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。

● 股东大会召开日期:2025年12月22日

● 会议召开地点:公司证券交易所投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)投票方式:现场投票和网络投票

2025年第三次临时股东大会

(二)投票时间:2025年12月22日 15:00分

召开日期时间:2025年12月22日 15:00分

召开地点:湖北省黄石市大冶市花海路1号花海大酒店(奥体中心百花酒店)

(三)投票地点:公司证券交易所系统,起止日期和投票时间

网络投票时间:2025年12月22日 15:00-16:00

至2025年12月22日 15:00-16:00:通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间,即9:15-15:00,9:30-13:00,14:00-16:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

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股东权益分派业务实施细则》等有关规定执行。

(四)涉及公开征集股东投票权

无

证券代码:603175 证券简称:超颖电子 公告编号:2025-017

超颖电子电路股份有限公司**关于召开2025年第三次临时股东会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

● 股东大会召开日期:2025年12月22日

● 会议召开地点:公司证券交易所投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)投票方式:现场投票和网络投票

2025年第三次临时股东大会

(二)投票时间:2025年12月22日 15:00分

召开日期时间:2025年12月22日 15:00分

召开地点:公司证券交易所系统,起止日期和投票时间

网络投票时间:2025年12月22日 15:00-16:00

至2025年12月22日 15:00-16:00:通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间,即9:15-15:00,9:30-13:00,14:00-16:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

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股东权益分派业务实施细则》等有关规定执行。

(四)涉及公开征集股东投票权

无

证券代码:603175 证券简称:超颖电子 公告编号:2025-018

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司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。

● 会议召开日期:2025年12月22日

● 会议召开地点:公司证券交易所投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)投票方式:现场投票和网络投票

2025年第三次临时股东大会

(二)投票时间:2025年12月22日 15:00分

召开日期时间:2025年12月22日 15:00分

召开地点:公司证券交易所系统,起止日期和投票时间

网络投票时间:2025年12月22日 15:00-16:00

至2025年12月22日 15:00-16:00:通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间,即9:15-15:00,9:30-13:00,14:00-16:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

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股东权益分派业务实施细则》等有关规定执行。

(四)涉及公开征集股东投票权

无

证券代码:603175 证券简称:超颖电子 公告编号:2025-019

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司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。

● 会议召开日期:2025年12月22日

● 会议召开地点:公司证券交易所投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)投票方式:现场投票和网络投票

2025年第三次临时股东大会

(二)投票时间:2025年12月22日 15:00分

召开日期时间:2025年12月22日 15:00分

召开地点:公司证券交易所系统,起止日期和投票时间

网络投票时间:2025年12月22日 15:00-16:00

至2025年12月22日 15:00-16:00:通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间,即9:15-15:00,9:30-13:00,14:00-16:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

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股东权益分派业务实施细则》等有关规定执行。

(四)涉及公开征集股东投票权

无

证券代码:603175 证券简称:超颖电子 公告编号:2025-020

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司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。

● 会议召开日期:2025年12月22日

● 会议召开地点:公司证券交易所投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)投票方式:现场投票和网络投票

2025年第三次临时股东大会

(二)投票时间:2025年12月22日 15:00分

召开日期时间:2025年12月22日 15:00分

召开地点:公司证券交易所系统,起止日期和投票时间

网络投票时间:2025年12月22日 15:00-16:00

至2025年12月22日 15:00-16:00:通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间,即9:15-15:00,9:30-13:00,14:00-16:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

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股东权益分派业务实施细则》等有关规定执行。

(四)涉及公开征集股东投票权

无

证券代码:603175 证券简称:超颖电子 公告编号:2025-021

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司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。

● 会议召开日期:2025年12月22日

● 会议召开地点: