

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

编号：临 2016-008

泰豪科技股份有限公司关于拟对 全资子公司泰豪国际投资有限公司增资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

- 增资标的名称：泰豪国际投资有限公司
- 增资金额：4,000 万美元
- 增资方式：现金

一、本次增资概述

1、本次增资基本情况

为进一步促进泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展海外市场业务，公司拟对公司全资子公司泰豪国际投资有限公司（以下简称“泰豪国际”）增资 4,000 万美元，用于泰豪国际对符合公司战略发展的产业链项目的海外并购。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于拟对全资子公司泰豪国际投资有限公司增资的议案》，同意公司对泰豪国际增资 4,000 万美元，用于泰豪国际对符合公司战略发展的产业链项目的海外并购，并同意授权泰豪国际董事会 1,000 万美元以内（含 1,000 万美元）对外投资单个项目的决策权限。

根据《公司章程》的规定，本次增资事项不需提交股东大会审议。

3、本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

公司名称：泰豪国际投资有限公司

注册资本：1,000 万美元

住所：英属维尔京群岛

经营范围：国际范围内的并购、投资、融资、贸易等。

截至 2014 年 12 月 31 日，泰豪国际经审计的总资产为人民币 524.45 万元，净资产为人民币 30.32 万元，营业收入为人民币 9,226.04 万元，净利润为人民币 23.85 万元。截至 2015 年 9 月 30 日，泰豪国际未经审计的总资产为人民币 474.09 万元，净资产为人民币 26.12 万元，营业收入为人民币 4,125.21 万元，净利润为人民币-4.20 万元。

三、本次增资对公司的影响

本次增资完成后，泰豪国际的注册资本由 1000 万美元增加至 5000 万美元，泰豪国际仍为公司的全资子公司，本次增资符合公司战略发展，有利于进一步加强公司对符合战略发展的产业链项目的海外并购。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 14 日