

证券代码：300457

证券简称：赢合科技

公告编号：2016-034

深圳市赢合科技股份有限公司

关于对外投资暨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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

深圳市新浦自动化设备有限公司（以下简称“新浦”）为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“赢合科技”）之控股子公司，公司持有新浦60%股权。为了进一步扩大新浦的规模，支撑其业务发展，公司计划使用自有资金180万元对新浦进行增资；自然人股东毛铁军、罗孝福、王智全及东莞市瑞浦股权投资合伙企业（有限合伙）按持股比例同比例增资，增资完成后新浦注册资本将增加至人民币500万元，本公司持有其60%的股权。具体情况如下：

股东	增资前认缴出资（万元）	本次认缴出资（万元）	增资后认缴出资（万元）	持股比例
深圳市赢合科技股份有限公司	120	180	300	60%
毛铁军	49.28	73.92	123.2	24.64%
罗孝福	6.40	9.60	16	3.20%
王智全	11.68	17.52	29.20	5.84%
东莞市瑞浦股权投资合伙企业 （有限合伙）	12.64	18.96	31.60	6.32%
合计	200	300	500	100%

2、2016年4月26日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资暨对控股子公司增资的议案》。

3、公司本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式

公司本次对外投资采用现金出资方式，资金来源全部为公司自有资金。

2、标的公司基本情况

名称：深圳市新浦自动化设备有限公司

成立日期：2012 年 08 月 10 日

公司注册地：深圳市龙华新区大浪街道同胜社区下横朗工业区素王产业园 1 栋 4 层

法定代表人：毛铁军

注册资本：200 万元人民币

经营范围：电池自动化生产设备及测试设备、非标机械设备、电源配件的技术开发、销售，国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

与公司关系：系公司的控股子公司（公司持有新浦 60%股权）。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 12 月 31 日，新浦总资产 52618443.97 元，负债 42885523.57 元，净资产 9732920.40 元，营业收入 47200195.20 元，营业利润 10294909.38 元，净利润 8775102.96 元。

三、对外投资的目的、风险以及对公司的影响

为适应新浦业务的发展，公司本次对新浦增资人民币 180 万元，支持公司主营业务发展。本次增资属于对控股子公司增资，风险较小，本次增资有助于进一步增强新浦的整体实力，并提高新浦在市场竞争中的优势地位和盈利能力，降低资产负债率，为公司主营业务的发展起到积极的促进作用，从而有助于提高公司的业绩。

本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

由于公司所处行业受产业政策、市场环境、客户需求变化等诸多因素影响，

敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、深圳市赢合科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。
- 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十六日