

证券代码：300457

证券简称：赢合科技

公告编号：2016-058

深圳市赢合科技股份有限公司

关于对外投资暨对全资子公司增资的公告

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

惠州市赢合科技有限公司（以下简称“惠州赢合”）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”）之全资子公司，公司持有惠州赢合 100%股权。为了进一步扩大惠州赢合的规模，支撑其业务发展，公司计划使用自有资金 3000 万元对惠州赢合进行增资，增资完成后惠州赢合注册资本将增加至人民币 8000 万元，本公司持有其 100%的股权。具体情况如下：

股东	增资前实缴 出资（万元）	本次实缴增 资（万元）	增资后实缴 出资（万元）	持股比例
深圳市赢合科技股份有限公司	5000	3000	8000	100%
合计	5000	3000	8000	100%

2、2016 年 6 月 21 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资暨对全资子公司增资的议案》。

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。本次对外投资在董事会的审批权限以内，不需要提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、出资方式

公司本次对外投资采用现金出资的方式，资金来源全部为公司自有资金。

2、标的公司基本情况

名称：惠州市赢合科技有限公司

成立日期：2013 年 01 月 23 日

公司注册地：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号

法定代表人：王维东

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：自动化设备、模具、五金、塑胶制品的技术开发、设计、生产及销售，电池原材料、电气设备、电子元件的销售，国内贸易，货物及技术进出口业务。

与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有惠州赢合 100%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，惠州赢合总资产 373,492,766.34 元，负债 325,234,442.19 元，净资产 48,258,324.15 元，营业收入 147,169,460.22 元，营业利润 -1,864,515.80 元，净利润 -1,202,198.18 元。

三、对外投资的目的、风险以及对公司的影响

为适应惠州赢合业务的发展，公司本次对惠州赢合增资人民币 3000 万元，支持公司主营业务发展。本次增资属于对全资子公司增资，风险较小，本次增资有助于进一步增强惠州赢合的整体实力，并提高惠州赢合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十七次会议决议。
- 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

二〇一六年六月二十一日