

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

香港顺力有限公司（以下简称“香港顺力”）为本公司全资子公司，注册资本200万港币，为满足香港顺力的发展需要，公司拟以自有资金800万港币对其增资，增资完成后，香港顺力的注册资本由200万港币增加到1,000万港币。

2、董事会审议情况

公司第三届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金800万港币向香港顺力增资。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次对全资子公司增资事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。

3、本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资的基本情况

1、公司名称：香港顺力有限公司

2、登记证号码：39770684-000-09-16-7

3、公司住所：香港九龙旺角弥敦道636号银行中心9楼901-902室

4、注册资本：200万港币

5、成立日期：2008年9月8日

6、主营业务：进出口贸易

7、主要财务指标：截至2016年12月31日，资产总额为15,446,403.15元，负债

总额为2,559,827.03元，净资产为12,886,576.12元。2016年度实现收入58,911,161.73元，净利润1,846,167.08元（以上数据未经审计）。

截至2017年2月28日，资产总额为15,942,147.20元，负债总额为3,004,308.44元，净资产为12,937,838.76元。2017年1-2月实现收入3,587,939.81元，净利润175,979.54元（以上数据未经审计）。

香港顺力有限公司为公司全资子公司，本公司持股100%。公司拟以自有资金800万港币对其增资，增资完成后，香港顺力的注册资本由200万港币增加到1,000万港币。

三、对外投资的目的和对公司的影响

香港顺力是公司进出口贸易业务的桥梁，公司本次对其增资 800 万港币将全部用于增加注册资本，进一步增强其资金实力，此举在稳固现有业务的同时，更有利于其更具竞争力地对外开展业务。本次对全资子公司增资不会导致公司合并财务报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在额外风险。

四、备查文件

广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第三十一次（临时）会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2017 年 3 月 17 日