

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2017031

深圳拓邦股份有限公司董事会 关于对全资子公司增加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1. 对外投资的基本情况

2015年7月14日，第五届董事会第十二次会议审议通过《关于投资设立印度子公司的议案》，同意投资设立拓邦印度私人有限公司（以下简称“印度子公司”），投资不超过10,000万元人民币。2015年12月11日印度子公司完成注册并取得了由印度政府公司事务部颁发的《注册证书》。

2017年6月12日公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司增加投资的议案》，为提高拓邦印度私人有限公司（以下简称“印度子公司”）的资金实力和经营能力，同意公司增加对印度子公司的投资，投资总金额由10,000万元人民币增加到2,000万美元（折合人民币约13600.40万元）。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次增加对印度子公司投资在公司董事会的审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。

3. 印度子公司为公司全资子公司，本次增加投资事项不构成关联交易。

4. 本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、本次增加投资的出资方式 and 资金来源

1、投资主体：深圳拓邦股份有限公司

2、本次增加投资金额：外币折合人民币约3600.40万元。

3、总投资金额：2,000万美元

4、出资方式：货币

5、资金来源：公司自有资金

三、印度子公司基本情况

企业名称：拓邦印度私人有限公司

成立时间：2015 年 12 月 11 日

注册资本：66,000 万印度卢比

注册地址：印度马哈拉施特邦浦那市巴山区巴纳尔-巴山路 135 号 1 栋 VEN
商务中心 2 楼

经营范围：智能控制器及整体解决方案、电源驱动、汽车电子配件等产品的研发、生产及销售。

股东情况：深圳拓邦股份有限公司持有印度子公司 100%的股权。

四、协议主要内容

本次增加投资对象为公司全资子公司，无需签订投资协议。

五、本次增加投资的目的、对公司的影响和存在的风险

印度有大量的年轻人口且家电普及率较低，具有充分的市场挖掘空间，可以形成为公司智能控制器业务一个新的增长极。本次增加投资有助于加快印度子公司运营基地的建设，提升其资金实力和经营能力，有利于公司更好的服务印度及周边市场的客户，提升公司盈利能力和综合实力。

本次增加投资对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

特此公告

深圳拓邦股份有限公司董事会

2017年6月13日