

证券代码：300173

证券简称：智慧松德

公告编号：2017-047

松德智慧装备股份有限公司 关于对参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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概况

1. 对外投资的基本情况：

公司控股子公司“中山松德科技投资有限公司”（以下称“松德投资公司”）与邹仁君于 2017 年 6 月 15 日共同签署了《增资协议》，“松德投资公司”拟向仙游得润投资有限公司（以下称“仙游得润”）增资 5,000 万元，邹仁君增资 11,333.3039 万元，均计入“仙游得润”资本公积（以下称“本次对外投资”）。

本次对外投资完成后，“仙游得润”注册资本仍为 10,000 万元，“松德投资公司”持有“仙游得润”的股权比例不变。

股东姓名/名称	出资额(万元)	出资比例(%)
邹仁君	6,938.77	69.3877%
中山松德科技投资有限公司	3,061.23	30.6123%
合计	10,000.00	100.0000%

2. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外投资未达到公司董事会审批权限，不需要提交公司股东大会审议。

3. 本次对外投资不构成关联交易，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行为。

二、交易对手方介绍

1. 邹仁君

住所：仙游县石苍乡五湖村坑园 12 号

证件号码：35032219*****57

三、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：仙游得润投资有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司
- 3、公司住所：福建省莆田市仙游县赖店镇象岭村下塘 116 号
- 4、法定代表人：邹仁君
- 5、公司注册资本：1 亿元人民币
- 6、统一社会信用代码：91350322MA347MHB2P
- 7、主要股东：

股东邹仁君占注册资本的 69.3877%，股东松德科技投资公司占注册资本的 30.6123%。

8、公司经营范围：对电子元器件、玻璃制品、半导体、芯片、电子产品、塑料制品、房地产、酒店、建材行业进行投资、管理；受托对非证券类股权投资管理及股权投资的有关咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外）。

- 9、主要财务指标：

单位：元

	2016. 12. 31	2017. 03. 31
资产总额	199,921,704.75	199,906,819.88
应收款项总额	100,000,000.00	102,000,000.00
负债总额	100,000,000.00	100,000,000.00
净资产	99,921,704.75	99,906,819.88
	2016 年度	2017 年 1-3 月
营业收入	-	-
营业利润	5,533.98	1,599.15
净利润	-78,295.25	-14,884.87
经营活动产生的现金流量净额	-5,000.00	-2,008,934.83

注：上述财务数据未经审计

四、交易协议的主要内容

甲方：邹仁君

乙方：中山松德科技投资有限公司

标的公司：仙游得润投资有限公司

1. 标的公司拟增加投资额人民币 16,333.3039 万元，其中甲方增加投资 11,333.3039 万元，全部计入标的公司资本公积；乙方增加投资 5,000 万元，全部计入标的公司的资本公积。增资完成后，标的公司的注册资本不变，仍为 10,000 万元，标的公司的总投资额从 10,000 万元增至 26,333.3039 万元，甲方总投资额为 18,272.0739 万元，乙方总投资额为 8,061.23 万元。

2. 双方对标的公司的全部增资款仅用于标的公司投资仙游元生智汇用途，不得用于非经营性支出或与标的公司主营业务不相关的其他经营性支出，亦不得用于委托理财、委托贷款和期货交易。

3. 甲乙双方同意于本协议生效之日起 3 个工作日内，向标的公司指定账户缴付增资价款。

4. 自甲乙双方向标的公司缴清增资款项之日起，即享有对应的股东权利，承担相应的股东义务，并按章程规定分享公司利润与分担亏损。

5. 双方同意，乙方对以下事项具有一票否决权：

- (1) 单笔或 12 个月内累计金额在 1000 万元以上的资金支取事项；
- (2) 新增对外投资项目；
- (3) 对现有投资项目的投资方案进行实质性调整或变更；
- (4) 处置投资项目股权事项；
- (5) 增加或引进新的股东。

6. 甲乙双方均需全面履行本协议约定的内容，任何一方不履行本协议的约定或其附属、补充条款的约定均视为该方对另一方的违约，守约方有权要求该方支付不低于其本次投资金额 10% 的违约金并赔偿相应损失（包括但不限于直接损失、间接损失及守约方为追究违约方责任所支付的诉讼费、律师费等合理费用）。

7. 本协议经双方签字盖章后生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资支出款项的资金来源为本公司控股子公司“中山松德科技投资有限公司”的自有资金。

通过本次对外投资的实施，公司将进一步加强与“仙游得润”的股权纽带关系，有利于与仙游县元生智汇科技有限公司结成更紧密的战略合作伙伴关系，对

公司未来业务拓展将产生积极影响。

投资项目可能因市场、技术、财务等因素引致风险，敬请广大投资者注意投资风险。

六、其他

1. 公司将及时披露对外投资的相关进展情况。
2. 备查文件：《增资协议》

松德智慧装备股份有限公司

董事会

2017 年 06 月 16 日