

证券代码：300173

证券简称：智慧松德

编号： 2017-088

松德智慧装备股份有限公司 关于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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为进一步促进松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）之控股子公司中山大宇智能装备有限公司（以下简称“中山大宇”）的发展，中山大宇拟将注册资本由 10,000 万元增加至 20,000 万元（以下简称“本次增资”）。本次增资拟由中山松德科技投资有限公司（以下简称“松德科技”）以现金方式向中山大宇增资 10,000 万元，增资后公司将持有中山大宇 15.00%股权，松德科技将持有中山大宇 85.00%股权。

本次增资后，中山大宇股权结构如下：

股东姓名/名称	出资额(万元)	出资比例(%)
中山松德科技投资有限公司	17,000	85.00%
松德智慧装备股份有限公司	3,000	15.00%
合计	20,000	100.00%

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，本次增资已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，不需要提交公司股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易，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、名称：中山松德科技投资有限公司

2、公司类型：其它有限责任公司

- 3、住 所：中山市南头镇东福北路35 号之二
- 4、法定代表人：郭景松
- 5、注册资本：人民币伍亿肆仟万元
- 6、成立日期：2016 年11 月25 日
- 7、营业期限：2016 年11 月25 日至2036 年11 月25 日
- 8、经营范围：投资高端装备制造业、智能装备业、机器人产业、以及上述产业的技术改造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
- 9、松德科技为公司的控股子公司，公司持有其70.1335%的股权。

三、投资标的基本情况

- 1、公司名称：中山大宇智能装备有限公司
- 2、统一社会信用代码：91442000MA4WW3N61G
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、住所地：中山翠亨新区临海工业园翠城道临海厂房 A 栋第二层 B 区
- 5、法定代表人：胡卫华
- 6、注册资本：10,000 万元
- 7、成立时间：2017 年 7 月 20 日
- 8、经营范围：研发、生产、加工、销售：智能设备、工业自动控制系统装置；软件开发及销售；国内贸易；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
- 9、主要股东：本次增资前，智慧松德占中山大宇注册资本 30.00%，松德科技占中山大宇注册资本 70.00%；本次增资后，智慧松德占中山大宇注册资本 15.00%，松德科技占中山大宇注册资本 85.00%。
- 10、主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2017. 09. 30
资产总额	4, 996, 799. 75
应收款项总额	—
负债总额	—
净资产	4, 996, 799. 75

项目	2017 年 1-9 月
营业收入	-
营业利润	-3,200.25
净利润	-3,200.25
经营活动产生的现金流量净额	-3,229.31

注：上述财务数据未经审计。

四、本次增资对公司的影响

本次增资将进一步增强中山大宇的资金实力，加快公司智能装备业务的拓展，符合公司未来发展战略。

五、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

董事会

2017年10月25日