

## 广东金刚玻璃科技股份有限公司 关于对全资子公司增资、更名并变更经营范围的公告

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

广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月8日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资、更名并变更经营范围的议案》，公司拟使用自有资金向全资子公司深圳市金刚智慧城市科技有限公司（以下简称“金刚智慧”）增资人民币4,500万元，并以分期出资的方式缴纳前述增资款，本次增资完成后，金刚智慧注册资本由500万元增加至5,000万元，公司持股比例为100%；同时，将金刚智慧名称变更为：“深圳市金刚智能商业保理有限公司”（暂定名，以工商行政主管部门核准名称为准），并变更其经营范围。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对全资子公司增资、更名并变更经营范围为董事会审批权限，无须提交股东大会批准。

本次增资事项不涉及关联交易，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。

### 一、事项概述

根据公司战略规划和业务发展需要，为进一步增强金刚智慧公司的业务拓展能力，推动公司整体战略发展规划的顺利实施，公司拟对全资子公司金刚智慧公司实施以下事项：

#### 1、增加注册资本

公司将以自有资金向金刚智慧增资人民币4,500 万元,并以分期出资的方式缴纳前述增资款,本次增资完成后,金刚智慧注册资本由500 万元增加至5,000 万元,公司持股比例为100%。

## 2、变更公司名称

原公司名称:深圳市金刚智慧城市科技有限公司

拟变更公司名称:深圳市金刚智能商业保理有限公司(暂定名,以工商行政主管部门核准名称为准)

## 3、变更经营范围

现有经营范围:互联网、高端电子电器的科技研发及销售,各类高科技特种玻璃系统、光伏发电能源、太阳能光伏一体化系统设计、电池灯研发、受托资产管理、投资兴办实业、投资管理、投资顾问、国内贸易、货物及技术进出口。(经营范围以登记机关核准登记的为准,公司应当在登记的经营范围内从事活动)。

拟变更经营范围:保付代理(非银行融资类);从事担保业务(不含融资性担保业务及其他限制项目);与商业保理相关的咨询服务。经济信息咨询、企业管理咨询(均不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含限制项目);投资顾问(不含限制项目);国内贸易;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);供应链管理;在网上从事商贸活动(不含限制项目);市场营销策划;各类高科技特种玻璃系统、光伏发电能源及太阳能光伏一体化系统研发和销售。

## 二、增资标的的基本情况

公司名称:深圳市金刚智慧城市科技有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室

法定代表人：庄大建

注册资本：500万元人民币

成立日期：2014年5月6日

经营范围：互联网、高端电子电器的科技研发及销售，各类高科技特种玻璃系统、光伏发电能源、太阳能光伏一体化系统设计、电池灯研发、受托资产管理、投资兴办实业、投资管理、投资顾问、国内贸易、货物及技术进出口。（经营范围以登记机关核准登记的为准，公司应当在登记的经营范围内从事活动）。

主要财务数据：

单位：元

| 项目      | 2017年9月30日（未经审计） | 2016年12月31日（经审计） |
|---------|------------------|------------------|
| 资产总额    | 25               | 25               |
| 负债总额    | 100              | 100              |
| 所有者权益总额 | -75              | -75              |
| 营业收入    | 0                | 0                |
| 净利润     | 0                | 0                |

### 三、本次增资、更名并变更经营范围的目的及对公司的影响

公司本次对全资子公司进行增资、更名并变更经营范围，目的是为了适应公司业务发展需要，开展商业保理业务，这有利于与产业链上下游企业合作开展商业保理业务的形式进行产业链优化，降低交易双方的业务风险，减少流通环节中的资金占用，降低整个业务链的运营风险和运营成本，有助于构建供应链上下游企业互信互惠、协同发展生态环境，优化商业信用环境，提高公司在整个行业的竞争力。同时，公司也可以为相关行业中的其他企业提供保理服务。公司开展商业保理业务，也有利于增加公司收入，增强盈利能力，促进公司发展，提高公司投资项目收益水平。

金刚智慧开展业务需要一定的时间，本次投资短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。

### 四、本次增资、更名并变更经营范围存在的风险

本次增资、更名并变更经营范围可能面临投资风险、管理风险、业务经营风险等。公司将加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进商业保理公司稳健发展。

## 五、备查文件

1、公司第五届董事会第三十二次会议决议；

特此公告。

广东金刚玻璃科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月八日