

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2018-007

恒宝股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日召开了第六届董事会第十次临时会议，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》，董事会同意公司使用自有资金向全资子公司江苏恒宝智能系统技术有限公司（以下简称“恒宝智能”）增资人民币33,000万元，并以分期出资的方式缴纳前述增资款，本次增资完成后，恒宝智能注册资本由人民币2,000万元增加至人民币35,000万元，公司持股比例为100%；同时，将恒宝智能名称变更为：“恒宝防务系统有限公司”（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，无需提交公司股东大会审议。

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，为进一步增强恒宝智能的业务拓展能力，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恒宝智能实施以下事项：

1、增加注册资本

公司将以自有资金向恒宝智能增资人民币33,000万元，并以分期出资的方式

缴纳前述增资款，本次增资完成后，恒宝智能注册资本由人民币2,000万元增加至人民币35,000 万元，公司持股比例为100%。

2、变更公司名称

原公司名称：江苏恒宝智能系统技术有限公司

拟变更公司名称：恒宝防务系统有限公司（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：电子标签、读写机具、终端产品的研发、生产、销售及服务；电子标签的行业解决方案、软件开发及系统集成；上述相关产业的信息咨询服务；磁卡、IC卡、文化用品、信封的销售。（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）。

拟变更经营范围：电子标签、读写机具、终端产品的研发、生产、销售及服务；电子标签的行业解决方案、软件开发及系统集成；计算机软、硬件的开发及系统集成服务；通信设备、电子设备、移动智能设备、物联网产品的开发、销售、安装及维护服务；上述相关产业的信息技术咨询服务；磁卡、IC卡、文化用品、信封的销售。（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）。

二、增资标的基本情况

1. 公司名称：江苏恒宝智能系统技术有限公司

2. 类型：有限责任公司（法人独资）

3. 住所：丹阳市云阳镇横塘工业园

4. 法定代表人：赵长健

5. 注册资本：2000万元人民币

6. 成立日期：2005年10月25日

7. 经营范围：电子标签、读写机具、终端产品的研发、生产、销售及服务；电子标签的行业解决方案、软件开发及系统集成；上述相关产业的信息咨询服务；磁卡、IC卡、文化用品、信封的销售。（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）。

8. 主要财务数据：

单位：人民币元

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	12,900,083.59	12,902,954.60
负债总额	0.00	0.00
净资产	12,900,083.59	12,902,954.60
	2017 年 1-9 月（未经审计）	2016 年 1-12 月（经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	-2,871.01	-1,807.30

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，目的是有利于公司战略及业务发展，适时扩大恒宝智能的资产规模，提高其经营能力。本次增资、更名并变更经营范围不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情况，并预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、本次增资、更名并变更经营范围存在的风险

公司本次对全资子公司进行增资、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，促进恒宝智能稳健发展。公司将根据相关法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、恒宝股份有限公司第六届董事会第十次临时会议决议；

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

二〇一八年二月九日