

证券代码：300050

证券简称：世纪鼎利

公告编号：2018-008

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

关于对全资子公司上海一芯智能科技有限公司

增资的公告

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

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对全资子公司上海一芯智能科技有限公司增资的议案》，具体内容如下：

一、对外投资概述

1、为增强全资子公司上海一芯智能科技有限公司（以下简称“一芯智能”）的运营实力，提升市场竞争力，公司拟以自有资金对一芯智能增资人民币10,000万元，增资后一芯智能注册资本从人民币5,000万元增加至15,000万元，公司仍持有其100%股权。

2、本次投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

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。

二、增资对象的基本情况

1、公司名称：上海一芯智能科技有限公司

2、成立日期：2007年10月8日

3、住所：上海市浦东新区南汇工业园区园中路55号1幢4楼

4、法定代表人：王莉萍

5、注册资本：人民币5,000 万元整

6、经营范围：从事智能科技、电子科技、机械科技、计算机软件技术、通

讯技术、管道工程技术、线路工程技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，电子及气动元器件的生产、组装、销售，模具的设计、销售，模具的设计、销售，自有设备租赁，自有房屋租赁，计算机系统集成，以电子商务方式从事通信设备的销售，建筑智能化建设工程设计施工一体化，环保建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工，电子建设工程专业施工、公共安全防范工程的设计施工，网络工程，工业机器人及配件的设计、开发，通信设备、电子设备、电子产品的销售、身份识别手持机、身份识别台式机、数据采集仪、内政访客系统、民政局访客系统、智能门禁项目、社保资助终端、酒店证件识别终端、监狱访客登记终端的生产及销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后访客开展经营活动】

7、与公司存在的关系：一芯智能为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

8、本次投资资金来源于公司自有资金。增资后，一芯智能注册资本从人民币5,000万元增加至15,000万元，仍为公司全资子公司。

9、一芯智能最近一年又一期主要财务指标

单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	359,704,591.72	148,255,408.96
负债总额	197,212,307.03	47,775,831.27
净资产	162,492,284.69	100,479,577.69
项目	2017年度	2016年度
营业收入	311,699,683.45	153,145,104.38
营业利润	73,236,322.60	42,327,431.08
净利润	61,638,539.73	46,267,790.61

注：2016年12月31日的财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度的财务数据未经审计。

三、本次增资的目的、风险和影响

1、本次对全资子公司一芯智能的增资有利于增强其运营实力和市场竞争力，满足一芯智能自身业务需求，有利于增强一芯智能业务的拓展能力。

2、本次增资对象为公司的全资子公司，公司能够对其业务经营和资金使用进行控制，本次事项的风险处于可控范围内。

3、本次增资完成后，一芯智能仍为公司的全资子公司，不会对公司财务状

况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月十二日