

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2018-017

深圳科创新源新材料股份有限公司 控股子公司深圳航创密封件有限公司对外投资公告

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。

特别提示：

- 1、本次对外投资不构成关联交易。
- 2、本次对外投资事项已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，无需提交公司股东大会审议。
- 3、本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

为了加快公司汽车密封件业务板块的发展，进一步拓展汽车密封件业务的客户群体，公司控股子公司深圳航创密封件有限公司（以下简称“深圳航创”）计划出资 1,700 万元认缴芜湖市祥路汽车部件有限公司（以下简称“芜湖祥路”）新增注册资本，其中 1,028 万元计入芜湖祥路的注册资本，672 万元计入芜湖祥路的资本公积，增资完成后，深圳航创对芜湖祥路的出资比例为 80%。本次认缴的注册资本将依据芜湖祥路的业务发展状况分次缴足。

本次对外投资事项已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。

二、本次对外投资的基本情况

（一）出资方式

深圳航创本次对外投资的出资方式为现金，出资来源为深圳航创的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等情形。

（二）、投资标的的基本情况

企业名称：芜湖市祥路汽车部件有限公司

公司地址：芜湖经济技术开发区泰山路（中昌汽车零部件公司厂房）

法定代表人：罗永伟

成立日期：2010 年 2 月 23 日

经营范围：汽车零部件和模具、五金、塑料、电子产品、压铸产品的生产、研发及销售。（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）。

本次增资前后，芜湖祥路的股权结构如下表：

增资前			增资后		
股东姓名	出资金额 (万元)	出资金额占注 册资本的比例	股东姓名	出资金额 (万元)	出资金额占注 册资本的比例
深圳航创密封 件有限公司	-	-	深圳航创密封 件有限公司	1,028.00	80.00%
罗永伟	128.50	50.00%	罗永伟	128.50	10.00%
朱天伟	85.68	33.34%	朱天伟	85.68	6.67%
朱莽羽	21.41	8.33%	朱莽羽	21.41	1.67%
朱翔宇	21.41	8.33%	朱翔宇	21.41	1.67%
合计	257.00	100.00%	合计	1,285.00	100.00%

芜湖祥路近两年主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	1,622.39	1,795.31
负债	1,634.61	1,750.88
净资产	-12.22	44.44
项目	2017 年	2016 年
营业收入	1,111.34	1,169.14
利润总额	-88.66	-161.13
净利润	-56.65	-161.13

注：上述财务数据未经审计。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次深圳航创对外投资是基于汽车密封件业务未来的发展规划，有助于公司扩充汽车密封件业务的客户群体，进而扩大汽车密封件业务规模，增强汽车密封件业务未来的收入规模及盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次深圳航创对外投资是基于公司未来发展战略和整体业务规划所做的慎重决策，但也可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将继续完善对子公司的管理，并提高对子公司业务发展的支持力度，积极防范和有效应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司未来的财务状况和经营成果的影响

深圳航创本次对外投资是基于公司未来汽车密封件业务长远发展所做出的决策，可以有效扩大汽车密封件业务的客户群体，增加汽车密封件业务的规模。

三、备查文件

- 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司
董事会

二〇一八年三月十六日