

证券代码：200160

证券简称：东沣 B

公告编号：2018-014

东沣科技集团股份有限公司

关于控股子公司对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

1、根据东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营计划和发展战略，并结合东莞东沣智能科技有限公司（以下简称“东沣智能”）的业务发展需要，公司控股子公司东莞东沣科技发展有限公司（以下简称“科技发展”）拟对东沣智能进行增资，增资金额为人民币 6000 万元，本次增资完成后，东沣智能注册资本从人民币 6000 万元增加至人民币 12000 万元，科技发展仍持有其 100%的股权。

2、本次对外投资事项已经 2018 年 5 月 18 日公司召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次出资无需经过公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，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、投资主体基本情况

公司名称：东莞东沣科技发展有限公司

统一社会信用代码：91441900MA4X0R6572

法定代表人：赵永生

注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区大学创新城 B1 栋 311 室

注册资本：10000 万元

成立日期：2017 年 08 月 17 日

经营范围：科技领域内的实业投资、投资咨询、股权投资；新能源、新材料的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让。（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）

三、投资标的基本情况

1、公司名称：东莞东沣智能科技有限公司

统一社会信用代码：91441900MA4W78QX90

法定代表人：赵永生

注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区大学创新城 B1 栋 313 室

注册资本：6000 万元

成立日期：2017 年 2 月 14 日

经营范围：研发、销售智能产品；从事科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；清洁能源动力装置研发、销售、技术转让及咨询；清洁能源动力运载器研发、技术转让及咨询。（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。）

2、增资前后股权结构：

投资人名称	增资前		增资后	
	投资金额 (万元)	所占比例	投资金额 (万元)	所占比例
东莞东沣科技发展有限公司	6000	100%	12000	100%
合计	6000	100%	12000	100%

3、主要财务指标：

项目（单位：元）	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	62,270,651.87	108,471,320.87
负债总额	5,275,493.00	52,106,002.15
所有者权益	56,995,158.87	56,365,318.72
营业收入	0	0
净利润	-3,004,841.13	-629,840.15

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次东沣科技发展对东沣智能的增资，将进一步增强东沣智能的资金实力和运营能力，有利于东沣智能的经营，促进其较好的发展，符合公司长期发展战略规划。因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

2、本次公司对外投资的资金来源为自有资金，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。本次对外投资行为有助于提高公司

的综合经营能力，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

3、本次东沣科技发展对东沣智能进行增资后，东沣智能仍为东沣科技发展的全资子公司，公司合并报表范围不会发生变更。

4、本次增资可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。公司将依据法律、法规、规范性文件的要求，加强对东沣智能经营活动的管理，做好风险的管理和控制。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十八次会议决议

特此公告

东沣科技集团股份有限公司

董事会

2018年5月18日