

闻泰科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 1、增资标的公司名称：上海中闻金泰资产管理有限公司
- 2、增资金额：120,000 万元
- 3、增资金额来源：自有资金
- 4、风险提示：受宏观经济形势及产业形势影响，本次增资存在一定的投资风险

一、增资事项概述

（一）增资事项基本情况

根据闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营计划和发展战略，并结合公司全资子公司上海中闻金泰资产管理有限公司（以下简称“上海中闻金泰”）的业务发展需要，公司拟对上海中闻金泰进行现金增资，增资金额为人民币 120,000 万元，本次增资完成后，上海中闻金泰的注册资本将增加至人民币 170,800 万元，公司仍持有其 100%的股权。

（二）董事会审议情况

公司于 2018 年 5 月 20 日召开了公司第九届董事会第二十七次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对上海中闻金泰资产管理有限公司增加注册资本的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

（三）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交易行为。

二、增资标的基本情况

- 1、公司名称：上海中闻金泰资产管理有限公司
- 2、注册地址：上海市普陀区云岭东路 89 号 2202-U 室
- 3、法定代表人：张学政

4、成立日期：2017 年 12 月 22 日

5、注册资本：50,800.00 万人民币

6、经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询。【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】

7、增资标的最近一年又一期主要财务数据

单位：人民币万元

主要财务指标	2018 年 3 月 31 日
资产总额	50,500.00
净资产总额	50,500.00
主要财务指标	2018 年 1-3 月
营业收入	0.00
净利润	0.00

注：以上财务数据未经审计。

8、与本公司的关系：本公司持有上海中闻金泰 100%股权。

9、公司实施增资前后增资标的相关指标：

	增资前	增资后
股权结构	公司持有 100%	公司持有 100%
注册资本（万元）	50,800.00	170,800.00

三、本次增资对上市公司的影响

公司本次向子公司增资符合公司发展战略目标，将进一步增强上海中闻金泰的资金实力，有助于其积极开拓客户，提升业务规模和市场竞争能力。

四、本次增资的风险分析

本次增资可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。公司将加强对上海中闻金泰的经营活动的管理，做好风险的管理和控制。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十二日