

广东鸿图科技股份有限公司 关于对全资孙公司增资的公告

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。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于全资子公司盛图投资拟对孙公司珠海励图增资的议案》，董事会同意全资子公司广东盛图投资有限公司（以下简称“盛图投资”）对全资孙公司珠海励图投资管理有限公司（以下简称“珠海励图”）进行增资，现就相关情况说明如下：

一、本次增资情况概述

为提升全资孙公司珠海励图的资本实力，增强其可持续发展能力和核心竞争力，公司拟通过全资子公司盛图投资对其进行增资，将其注册资本由 300 万元人民币增加至 1,000 万元人民币，新增的 700 万元注册资本，均由盛图投资以现金方式出资。

本次增资不构成关联交易；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；根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

二、增资标的基本情况

- 1、名称：珠海励图投资管理有限公司；
- 2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)；
- 3、住所：珠海市横琴新区环岛东路 1889 号创意谷 19 栋 218 室-182；
- 4、法定代表人：廖坚；
- 5、注册资本：300 万元人民币；
- 6、营业期限：自 2016 年 8 月 30 日至无限；
- 7、经营范围：项目投资及投资管理（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、增资方式：公司全资子公司盛图投资以自有资金 700 万元人民币进行增资；

9、增资前后股权结构：

单位：万元

增资前			增资后		
股东名称	出资额	出资比例	股东名称	出资额	出资比例
广东盛图投资有限公司	300	100%	广东盛图投资有限公司	1,000	100%

三、增资目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次增资目的

珠海励图是公司旗下唯一一家在中国证券投资基金业协会进行备案登记的私募管理人企业（备案登记编号：P1060737），主要从事汽车制造、高新技术及相关智能化等产业的投资业务，并为公司扩大经营规模提供支持。随着珠海励图业务的不断发展，原有注册资本已不适应现阶段业务发展需求，本次增资有助于珠海励图优化财务结构，增强资本实力，提升抗风险能力，有利于促进其业务持续稳定发展，增强核心竞争力。

2、存在的风险

本次增资后，珠海励图的发展仍受市场环境、行业趋势、监管政策等客观因素，以及自身的经营管理能力、投资标的的经营业绩等多种因素影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。

公司将积极敦促珠海励图制定符合其发展需求的经营策略，密切关注其经营管理状况及投资项目的实施过程，减少投资过程中的不确定性，降低投资风险，切实维护公司及广大股东的利益。

3、对公司的影响

本次增资金额为 700 万元人民币，全部来自于盛图投资的自有资金，本次增资不改变珠海励图的股权结构，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二十一日