

广东领益智造股份有限公司 关于对全资孙公司领胜城科技（江苏）有限公司增资的公告

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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2018年11月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于对全资孙公司领胜城科技（江苏）有限公司增资的议案》。现将有关情况公告如下：

一、对外投资概述

因业务发展需要，公司全资子公司领益科技（深圳）有限公司（以下简称“领益科技”）拟使用自有资金22,800.00万元对公司全资孙公司领胜城科技（江苏）有限公司（以下简称“东台领胜城”）进行增资。本次增资完成后，东台领胜城的注册资本将由3,000.00万元增加至25,800.00万元。

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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1. 被投资主体名称：领胜城科技（江苏）有限公司
2. 住所：东台经济开发区经八路东侧
3. 法定代表人：赵志刚
4. 注册资本：3,000万元人民币
5. 成立日期：2013年12月20日

6. 经营范围：精密电子金属配件科技研发，精密电子金属配件生产、销售，新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件、光电子器件、新型机电元件）生产、销售，模具与数控设备技术研究、生产，多功能膜销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

7. 公司通过全资子公司领益科技间接持有东台领胜城 100.00% 股权，本次增资前后东台领胜城股权结构变化如下：

单位：万元

股东名称	增资前		拟增加注册 资本	增资后	
	注册资本	持股比例		注册资本	持股比例
领益科技	3,000.00	100.00%	22,800.00	25,800.00	100.00%

8. 最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	125,725.20	154,962.16
总负债	100,764.72	113,082.62
净资产	24,960.48	41,879.54
	2017 年度（经审计）	2018 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	172,793.92	108,201.32
营业利润	35,281.47	19,809.82
净利润	30,403.34	16,919.06

三、本次投资的目的和对公司的影响

本次增资符合东台领胜城业务发展需要，有利于优化其财务结构，增强偿债能力，提高经营能力和竞争力，符合公司发展战略和长远利益。

本次增资的资金来源为领益科技的自有资金，增资完成后东台领胜城仍为公司全资孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月二十七日