

江苏传艺科技股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

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。

一、对外投资概述

江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“传艺科技”或“公司”)于2019年1月14日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金以货币形式向东莞市崇康电子有限公司(以下简称“崇康电子”)增资2,800万元人民币，增资完成后崇康电子的注册资本由200万元人民币增加至3,000万元人民币，增资后公司仍持有崇康电子100%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》及《江苏传艺科技股份有限公司章程》等相关规定，公司本次向全资子公司增资属于董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：东莞市崇康电子有限公司
- 2、统一社会信用代码：91441900555633434E
- 3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、成立日期：2010年06月02日
- 5、注册资本：200万元人民币
- 6、法定代表人：许小丽

7、注册地址：东莞市长安镇霄边河西工业园 1 栋 3 楼

8、经营范围：产销：电子产品及配件；纹理装饰膜片、纹理外饰件；实业投资；货运进出口、技术进出口。（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）

9、股权结构：本次增资前后，公司均持有其 100%股权。

10、崇康电子最近一年一期的主要财务数据：

单位：人民币万元

	2018 年 9 月 30 日（未经审计）	2017 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	9,306.29	4,847.01
负债总额	7,016.84	3,084.53
净资产	2,289.45	1,762.48
	2018 年 1-9 月（未经审计）	2017 年度（经审计）
营业收入	9,712.07	1,112.74
净利润	526.97	1,057.23

三、增资方式及资金来源

1、增资方式：现金出资

2、资金来源：公司自有资金

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资主要系应公司全资子公司崇康电子的未来发展及营运周转的需要。本次增资前后，崇康电子的股权结构未发生变化，为公司 100%持股的全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。

五、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2019年1月14日