

证券代码：300176

证券简称：鸿特科技

公告编号：2019-006

广东鸿特科技股份有限公司

关于对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

2019年1月17日，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。为了促进广东远见精密五金有限公司（以下简称“远见精密”）更好的开展智能环保设备制造业务，结合公司战略发展规划，公司拟使用自有资金人民币10,000万元对全资子公司远见精密进行增资。本次增资事项完成后，远见精密的注册资本将由人民币6,300万元增至人民币16,300万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述对全资子公司增资事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，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。

二、全资子公司的基本情况

1、名称：广东远见精密五金有限公司

统一社会信用代码：91441900789413717P

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：东莞市凤岗镇宏盈工业区宏盈商住区一路一号

法定代表人：韩勇

注册资本：人民币陆仟叁佰万元

成立日期：2006年5月15日

营业期限：长期

经营范围：生产、销售：电器零部件、汽车零部件、灯具灯饰零部件及其他高档金属件；研发、生产：模具、自动化设备；加工、生产：精密机械；实业投

资；货物进出口、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。

2、资金来源：资金全部来源于公司自有资金或自筹资金。

3、股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
广东鸿特科技股份有限公司	6,300 万元	100%	16,300 万元	100%

4、主要财务情况

主要财务指标（万元）	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	20,752.55	45,853.26
净资产	15,029.48	14,209.89
	2017 年度	2018 年度
营业收入	13,661.76	37,264.32
净利润	1,740.74	1,180.41

注：远见精密 2017 年财务数据已经中天运会计事务所审计，2018 年度数据未经审计。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

本次对全资子公司远见精密的增资，是基于其经营需要考虑，有利于增强远见精密的资金实力，满足其正常生产经营活动的资金需求，更好地拓展现有市场和业务，符合公司的长远规划及战略发展需要。

2、存在的风险

本次增资属于对全资子公司增资，可能存在运营管理及投资收益不达预期的风险。

3、对公司的影响

本次增资完成后，远见精密仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公司对

远见精密的实际控制权，亦不会导致公司合并报表范围发生变化。本次投资符合公司战略发展的需要，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、其他

公司本次投资为对全资子公司增资，不涉及签署对外投资合同。公司将根据实际投资进度履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2019年1月17日