

## 上海永利带业股份有限公司

### 关于下属全资子公司对其全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、本次增资概述

##### 1、增资基本情况

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）下属全资子公司 Ever Ally Developments Limited（永协发展有限公司，以下简称“永协发展”）拟对其全资子公司开平市百汇模具科技有限公司（以下简称“开平百汇”）增资 800 万美元，本次增资完成后，开平百汇的注册资本由 3,450 万美元增加至 4,250 万美元。

##### 2、投资行为所必需的审批程序

本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。鉴于本次对外投资金额在总裁决策权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

#### 二、被增资方概况

##### 1、增资标的基本信息

企业名称：开平市百汇模具科技有限公司

统一社会信用代码：91440700336398948P

类型：有限责任公司（外国法人独资）

住所：开平市翠山湖新区翠山湖大道 17 号 1 幢 308 室

法定代表人：恽黎明

注册资本：3,450 万美元

成立日期：2015 年 6 月 16 日

营业期限：2015 年 6 月 16 日至 2045 年 6 月 16 日

经营范围：研发、生产及销售：高精密零部件产品，五金塑料配件、模具标

准件、玩具、汽车电子器材（不含发动机）、家用电器、通讯电子器材、视听电子器材、电脑配件、三类医疗器；精密模具（冲压模具精度高于 0.02 毫米、型腔模具精度高于 0.05 毫米）设计与制造、销售；大容量光、磁盘驱动器及其部件开发与制造、销售。（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、增资前后股权结构

开平百汇为永协发展的全资子公司，增资前后其股权结构不会发生改变。

## 3、主要财务数据

单位：人民币元

项 目	2018 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	280,683,362.46
负债总额	63,951,315.94
净资产	216,732,046.52
项 目	购买日-2018 年 9 月（未经审计）
营业收入	6,327,464.23
净利润	-1,994,076.16

注：公司通过收购永协发展取得其全资子公司开平百汇 100%股权，详见公司 2018 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网的《关于下属全资子公司收购 Sun Ngai Industries (HK) Co., Limited 100% 股权及 Ever Ally Developments Limited 100% 股权暨关联交易的公告》（公告编号 2018-020），上述股权于 2018 年 4 月完成交割，开平百汇购买日为 2018 年 4 月 30 日。

## 三、本次增资的目的和对公司的影响

本次对开平百汇增资的主要目的是考虑公司未来的战略发展规划和业务发展需要，进一步增强开平百汇的资金实力和综合竞争力，为其业务拓展提供进一步支持，为公司今后长远发展奠定良好基础。

本次对开平百汇增资金额为 800 万美元，为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 1 日