

证券代码：002845

证券简称：同兴达

公告编号：2019-046

## 深圳同兴达科技股份有限公司 关于使用自有资金对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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资概述

1、对外投资基本情况：深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”），拟以自有资金 4,900 万元人民币向同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称“香港同兴达”）进行增资，增资完成后，香港同兴达的注册资本由 1 万元港币增至 5,562.99 万元港币（以实际拨付增资款项时人民币兑换港币的汇率为准），公司持有其 100% 股权。上述事项已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，不需提交股东大会审议。

2、董事会审议投资议案的表决情况：此次董事会通知于 2019 年 7 月 11 日以书面及通讯方式发出，董事会于 2019 年 7 月 22 日召开，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，表决结果以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过本议案。

3、是否构成关联交易：本议案不构成关联交易，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情况。

### 二、本次增资对象基本情况

#### 1、基本信息

公司名称：同兴达（香港）贸易有限公司；

企业类型：有限责任公司；

住所：为香港九龙湾宏光道 1 号亿京中心 A 座 10 楼 D 室；

注册资本：1 万港币；

成立日期：2014 年 01 月 14 日

公司的经营范围：电子产品的购销及进出口贸易业务。

截至 2019 年 6 月 30 日，香港同兴达资产总额为：14,217.67 万元人民币，负债总额为 14,195.08 万元人民币，净资产为 22.59 万元人民币，净利润为 19.19 万元人民币。

## 2、股权结构

本次增资前，香港同兴达系公司全资子公司；本次增资完成后，香港同兴达注册资本由 1 万元港币增加至 5,562.99 万元港币（以实际拨付增资款项时人民币兑换港币的汇率为准），其股权结构不发生变化，本公司仍将持有其 100% 的股权。

## 三、本次增资的目的及资金来源

本次对全资子公司香港同兴达进行增资旨在通过提升香港同兴达的资本实力，增强其自身运营能力及经营资质，有助于推进其更好的开展海外业务，符合公司发展战略，符合全体股东及公司的利益。增资资金来源于公司自有资金。

## 四、本次增资对公司的影响和存在的风险

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

## 五、备查文件

1、第二届董事会第三十次会议文件

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日