

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2020055

债券代码：128058

债券简称：拓邦转债

深圳拓邦股份有限公司

关于对全资子公司增加投资暨对外投资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本概述

根据公司实际经营需要，为适应国际贸易环境，加快公司全球化发展步伐，公司决定增加对全资子公司拓邦（香港）有限公司（以下简称“香港拓邦”）的投资，本次增资金额不超过 2,000 万美元（折合人民币约 14,113 万元），香港拓邦将使用增资资金不超过 2,000 万美元对拓邦印度私人有限公司（以下简称“印度子公司”）增加投资。

2、对外投资审批情况

本次投资已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

3、香港拓邦为公司的全资子公司，本次投资事项不涉及关联交易，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形。

二、香港拓邦基本情况

1、企业名称：拓邦（香港）有限公司；

2、成立时间：2010 年 9 月 13 日；

3、注册资本：15,500 万港币；

4、注册地址：UNIT 345 3/F PENINSULA CENTRE 67 MODY ROAD TSIM SHA TSUI KL HONG KONG；

5、经营范围：电子产品、照明电器、各类电子智能控制器产品国际进出口

贸易；

6、股东情况：公司持有香港拓邦 100% 股权；

7、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项 目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	29,571.74	15,140.67
负债总额	8,219.05	5,008.09
所有者权益	21,352.70	10,132.59
项 目	2020 年 1 月-3 月	2019 年度
营业收入	3,837.49	4,596.76
净利润	824.78	-591.81

备注：2020 年 1-3 月财务数据未经会计师事务所审计。

三、本次增加投资的出资方式 and 资金来源

- 1、投资主体：深圳拓邦股份有限公司；
- 2、本次增加投资金额：不超过 2,000 万美元；
- 3、总投资金额：不超过 8,100 万美元；
- 4、出资方式：货币；
- 5、资金来源：公司自有资金。

四、本次增资暨对外投资的目的及对公司的影响

本次对香港拓邦增资，并通过香港拓邦对印度子公司增加投资，有助于印度子公司增加运营资本及资本性投入，加快经营步伐，更好地服务印度当地及海外客户，进一步开拓国际市场。

本次增资对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。不会改变公司合并报表范围，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本次增资后，印度子公司股权结构变化如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额 (万美元)	出资比例	出资额 (万美元)	出资比例
深圳拓邦股份有限公司	2,999.70	99.99%	2,999.70	59.99%

股东名称	增资前		增资后	
	出资额 (万美元)	出资比例	出资额 (万美元)	出资比例
深圳市拓邦锂电池有限公司	0.30	0.01%	0.30	0.01%
拓邦（香港）有限公司	0.00	0.00%	2,000.00	40.00%
合计：	3,000.00	100.00%	5,000.00	100.00%

五、本次投资存在的风险

本次对香港拓邦增加投资暨投资印度子公司尚需相关政府部门审批或备案，存在未获核准、备案的风险。公司将依法办理相关事项，切实降低和规避投资风险，密切关注投资进展情况，并严格按照相关法律法规履行后续信息披露义务。敬请广大投资注意投资风险。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2020年7月3日