

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2018-089

债券代码：123011

证券简称：德尔转债

## 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于对日本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、增资事项概述

#### 1、本次增资的基本情况

为满足阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“德尔股份”或“公司”）全资子公司德尔日本股份有限公司（以下简称“日本德尔”）正常发展的资金需求，促进其业务发展，扩大经营规模，公司拟以自有资金对日本德尔增资100万美元（约为1.13亿日元）。本次增资完成后，日本德尔的注册资本将由980万日元增加至约1.228亿日元（上述信息中汇率以增资当日汇率计算，注册资本以日本审批机关最终确认的内容为准）。

2、公司于2018年10月24日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向日本全资子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资在公司董事会决策权限内，无须提交股东大会审议。

3、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。

### 二、增资前标的公司的基本情况

1、企业法人编号：0300-01-125917

2、公司名称：DAREジャパン株式会社

中文名称：德尔日本股份有限公司

3、成立时间：2018年5月29日

4、资本金额：980万日元

5、可发行股数：5000股

6、法定代表人：李毅

7、经营范围：

1) 汽车及汽车部件、配件的设计、研究开发、生产、销售、服务以及进出口；

2) 光学设备、精密设备、设备的研究开发、生产、销售、进出口；

3) 电子零部件、电子设备、半导体部件、材料的研究开发、制造、销售、进出口；

4) 光通信相关部件、设备的设计、生产以及销售；

5) 充电电池、半导体的研究开发、制造、销售、进出口；

6) 劳动者派遣业务以及前各项相关技术者的培养和派遣业务；

7) 前各项相关的咨询业务；

8) 前各项附带的一切业务。

### 三、增资前后子公司的股权结构

增资前			增资后		
股东名称	出资金额	持股比例	股东名称	出资金额	持股比例
德尔股份	980万日元	100%	德尔股份	约1.228亿日元	100%

**注：增资后注册金额以日本审批机关最终确认为准**

### 四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资是为了满足日本德尔研发产业化发展需要。此次增资有利于日本德尔开拓新业务，完善产业结构，提高市场竞争能力，增强公司整体营运能力。同时也有助于德尔股份更好的拓展国际市场和业务，提升核心竞争力和盈利能力，符合公司的长远发展及增长战略。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为公司本次对全资子公司德尔日本股份有限公司进行增资是为了满足其正常发展的资金需求，促进其业务发展，扩

大经营规模，是积极贯彻和实施公司发展战略的重要举措。公司可在此基础上，进一步辐射日本地区，有效扩大公司的业务规模，提高公司整体业绩和盈利水平，进一步增强公司在国际市场的竞争力和影响力，符合公司的整体发展战略，不存在损害公司和其他股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效。

## 2、存在的风险

本次增资是在进行充分市场调研的基础上做出的决策，但可能在经营过程中面临市场风险、政策风险、运营风险、财务风险等。因此，日本德尔的经营发展尚存在一定的不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、公司董事会授权董事长李毅先生全权代表公司办理对日本德尔增资事宜的法律文件的制作、修改、签署等相关事宜。

## 六、备查文件

- 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事会

2018年10月26日