

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

关于向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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、2019年1月21日，深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，董事会同意公司使用1,500万元向公司全资子公司深圳市劲彤投资有限公司（以下简称“劲彤投资”）进行增资，旨在引入关键性人才，有利于服务公司战略目标，强化公司发展核心要素。增资完成后，劲彤投资注册资本将由500万元变为2,000万元，公司仍持有其100%股权。

2、本次对外投资的资金来源于公司自有资金。根据《公司章程》、公司《对外投资管理制度》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次对外投资事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，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。

二、出资人及出资方式

本次出资人为本公司，无其他投资主体。公司将以货币方式出资，资金来源为公司自有资金。

三、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：深圳市劲彤投资有限公司；
- 2、统一社会信用代码：91440300MA5EH6XB8C

3、注册地址：深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区；

4、注册资本：500 万人民币

5、法定代表人：吴限

6、控股股东：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

7、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理及咨询；工程项目管理；投资咨询（不含限制项目）。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)

8、成立时间：2017 年 5 月 7 日

9、增资前股权结构：

股东名称	出资额（万元）	占股比例（%）
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司	500	100%

10、增资后股权结构：

股东名称	出资额（万元）	占股比例（%）
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司	2000	100%

11、最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

主要财务指标	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日
资产总额	2,498,327.07	2,498,728.34
负债总额	0	0
净资产	2,498,327.07	2,498,728.34
营业收入	0	0
净利润	-1,672.93	401.27

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、公司本次增资劲彤投资，旨在引入关键性人才，有利于服务公司战略目标，强化公司发展核心要素，有利于增强劲彤投资的资本实力，支持其业务拓展，促进经营效益提升，提高劲彤投资的行业竞争力，符合公司的长远规划和发展战略。

2、本次增资对象为公司的全资子公司，本次增资事项符合《公司章程》、

公司《对外投资管理制度》等相关规章制度的有关规定。本次对外投资的资金来源于公司自有资金，可能会对公司现金流产生一定影响。

3、本次增资完成后，劲彤投资仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公司对劲彤投资的实际控制权，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。

五、备查文件

第三届董事会第十九次会议决议公告

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2019年1月21日