

深圳市路畅科技股份有限公司

关于对全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司

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、增资情况概述

1、增资的基本情况

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日召开第三届董事会第十次临时会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司增资的议案》，公司拟对全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司（以下简称“东莞路畅智能”）增资3910万元，其中2900万元由公司现金出资，1010万元由东莞路畅智能资本公积金进行增资。增资完成后，东莞路畅智能的注册资本由90万元变更至4000万元。

2、增资的审议程序

鉴于公司连续十二个月内对外投资金额累计达到5400万元，绝对金额高于5000万元，故本次增资事项尚需提交股东大会审议。具体如下：公司于2018年10月09日召开第三届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，同意公司出资1000万元投资设立全资子公司南阳畅丰新材料有限公司；公司于2018年12月21日召开第三届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于投资设立参股子公司的议案》，同意公司出资1500万元于其他方共同投资设立参股子公司中欧智能技术有限公司（暂定名，具体以工商信息登记为准），并获得该公司30%的股权；2019年01月28日召开第三届董事会第

十次临时会议审议通过了《关于对全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司增资的议案》，同意公司出资 3910 万元对子公司东莞路畅智能进行增资，其中 2900 万元由公司现金出资，1010 万元由东莞路畅智能资本公积金进行增资。

本次增资事宜不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳市证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事宜尚需提交公司股东大会审议。

二、本次增资对象的基本情况

（一）本次增资的出资方式 and 出资时间

公司拟对其增资 3910 万元，其中 2900 万元由公司现金出资，现金出资时间为 2019 年 6 月 30 日前；1010 万元由东莞路畅智能资本公积金进行增资。

（二）标的公司基本情况

- 1、公司名称：东莞市路畅智能科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91441900MA4W6D343Q
- 3、公司性质：有限责任公司
- 4、法定代表人：张宗涛
- 5、注册地址：东莞市寮步镇西溪村大进工业园芦溪二路 68 号 4 楼
- 6、注册资本：90 万元
- 7、成立时间：2017 年 01 月 19 日
- 8、营业期限：长期
- 9、经营范围：汽车配件、汽车数码产品、电子产品、通讯产品、计算机软硬件、办公软件、机电产品、仪器仪表、车载信息服务系统、汽车电子产品、车载导航的技术开发、销售和 production。车联网技术服务；车联网信息咨询；批发业。货物或技术进出口。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
(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)
- 10、最近一年又一期财务情况：

(单位：元)

	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 09 月 30 日 (未经审计)
资产总额	519,826.62	1,289,187.78
负债总额	1001,276.18	2,965,589.30

净资产	-481,449.56	-2,576,401.52
	2017年1-12月（经审计）	2018年1-9月（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	-481,449.56	-2,094,951.96

11、 增资前后股权结构：本次增资前，公司持有东莞路畅智能 100%股权；本次增资后，公司仍持有东莞路畅智能 100%股权。

三、本次增资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

公司对全资子公司东莞路畅智能进行增资，旨在适应子公司业务的发展及支持公司主营业务的发展。本次增资属于对全资子公司增资，风险较小，有助于进一步增强东莞路畅智能的整体实力，并提高东莞路畅智能在市场竞争中的优势地位和发展潜力，符合公司战略投资规划。本次增资完成后，公司持有东莞路畅智能100%股权不变，东莞路畅智能仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不发生变更，对公司正常生产经营不会造成不良影响，也不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

四、独立董事意见

鉴于公司对全资子公司东莞路畅智能进行增资，旨在适应子公司业务的发展及支持公司主营业务的发展，本次增资属于对全资子公司增资，风险较小，有助于进一步增强东莞路畅智能的整体实力，并提高东莞路畅智能在市场竞争中的优势地位和发展潜力，符合公司战略投资规划。独立董事同意公司本次对全资子公司东莞路畅智能增资的事项。

五、备查文件

- 1、 路畅科技第三届董事会第十次临时会议决议
- 2、 路畅科技第三届监事会第八次会议决议
- 3、 独立董事关于公司第三届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二十九日